

А.М. Зинин

ГАБИТОСКОПИЯ
И ПОРТРЕТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Москва

А.М. ЗИНИН

ГАБИТОСКОПИЯ И ПОРТРЕТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Курс лекций

Москва

2011

ББК 67.99(2)93

3-63

3-63

Зинин А.М.

Габитоскопия и портретная экспертиза: Курс лекций. —
М.: Издательство «Щит-М», 2011. — 160 с.

ISBN 978-5-93004-342-6

Курс лекций по учебной дисциплине «Габитоскопия и портретная экспертиза» предназначен для слушателей факультетов по подготовке и повышению квалификации экспертов — криминалистов высших учебных заведений МВД России, а также для самостоятельной подготовки для получения свидетельства на право самостоятельного производства портретной экспертизы по специальности «идентификация человека по фотографическим изображениям». Он может быть также полезен для студентов и аспирантов высших юридических учебных заведений при изучении ими вопросов криминалистического установления личности по признакам внешности.

ББК 67.99(2)93

ISBN 978-5-93004-342-6

© Зинин А.М., 2011

© Издательство «Щит-М», 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Теоретические основы идентификации человека по признакам внешности 3

1. Краткий очерк истории отождествления человека по признакам внешности 3

2. Предмет, объекты, задачи и система криминалистического учения о внешнем облике человека 16

3. Научные предпосылки идентификации человека по признакам внешности 20

4. Закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях 29

5. Закономерности собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и предупреждения преступлений 31

6. Виды и формы идентификации человека по признакам внешности 34

Тема 2. Элементы и признаки внешности человека 42

1. Понятие элементов и признаков внешности человека, их классификация 42

2. Элементы внешности и определение их признаков 45

3. Диагностические и идентификационные признаки внешности 57

Тема 3. Основные технико-криминалистические методы и средства собирания данных о внешнем облике человека..... 61

1. Криминалистическое описание..... 62
2. Фотосъемка и видеозапись 71
3. Посмертные маски..... 74
4. Реконструкции лица по черепу 76

Тема 4. Особенности отображения внешности человека при фотографировании и видеозаписи 78

1. Понятие особенностей отображения признаков внешности человека на фотоснимках и видеокадрах..... 78
2. Виды фото-, видеоизображений, их назначение и возможности использования в портретной идентификации 79
3. Факторы фотосъемки и видеозаписи..... 82
4. Факторы, характеризующие состояние внешности портретируемого в момент фото- или видеосъемки 90

Тема 5. Основы проведения портретной экспертизы 93

1. Предмет, объекты и задачи портретной экспертизы..... 93
2. Вопросы, разрешаемые идентификационной портретной экспертизой 100
3. Подготовка материалов на экспертизу и требования, предъявляемые к ним..... 102
4. Стадии портретной экспертизы 108

5. Осмотр и предварительное исследование объектов, поступивших на экспертизу	109
6. Раздельное исследование признаков внешности.....	119
7. Сравнительное исследование, его задачи	130
8. Оценка полученных результатов и формирование выводов эксперта	140
9. Структура заключения эксперта; требования, предъявляемые к оформлению результатов проведенного исследования.....	144
10. Возможности диагностических исследований внешнего облика человека.....	147
Рекомендуемая литература.....	154

Теоретические основы идентификации человека по признакам внешности

Вопросы

1. Краткий очерк истории отождествления человека по признакам внешности.
2. Предмет, объект, задачи и система криминалистического учения о внешнем облике человека.
3. Научные предпосылки идентификации человека по признакам внешности, свойства внешнего облика.
4. Закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях.
5. Закономерности собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и предупреждения преступлений.
6. Виды и формы идентификации человека по признакам внешности.

1. Краткий очерк истории отождествления человека по признакам внешности

Использование признаков внешности в целях установления личности традиционно осуществлялось при раскрытии преступлений, розыске и опознании лиц их совершивших.

Р. Гейндль в книге «Уголовная техника»¹ привёл данные об использовании специализированного описания признаков внешности человека по методу, имевшему название «Кулай-Пулай». Этот метод применялся в Древнем Египте ещё за 300 лет до н.э. Описание составлялось двух видов – подробное (Кулай) и краткое (Пулай). В подробное включались: имя, возраст, рост, особенности фигуры, цвет кожи, волос, глаз, форма лица, особые приметы: бородавки, шрамы, и т.п. В кратком описании давались возраст и особые приметы.

¹ Гейндль Р. Уголовная техника. – М., 1927.

В целях опознания лиц, ранее совершивших преступления использовались методы членовредительства – отрубали кисть руки, отрезали ухо, вырывали ноздри и т.д. Применялось и клеймение – раскалённым металлом на коже человека выжигались определённые знаки (клейма), оставлявшие глубокие шрамы, дававшие в своём сочетании какое-либо изображение.¹

По «Артикулу воинскому 1717 года» вора́м и клятвопреступникам отсекали пальцы на правой руке. В Японии вплоть до XX века за воровство отрезали ушные раковины, а за разбойное нападение отрезали нос. Клейма наносились на части лица, тела, не закрываемые одеждой – лоб, щёки, руки.

В России фальшивомонетчиков, бунтовщиков и воров клеймили знаками, представлявшими собой прямоугольник с размещённой в нём буквой – «Б» – бунтовщик, «В» – вор.

По Указам Петра I от 1700, 1712, 1715 г.г. государственных преступников, убийц, разбойников клеймили изображением герба России. По «Уложению о наказаниях», отправляемых на каторгу и в ссылку клеймили сочетанием букв «СК», «КАТ», «СП», которые выжигались на лбу, щеках, а так же на груди и спине.

Признаки внешности фиксировались в документах, выполнявших роль розыскных ориентировок.

В одном из документов, составленном в 4 веке до н.э., так давалось описание сбежавшего раба: «Молодой раб Аристогена, сына Хризиппа, бежал в Александрию. Имя раба – Герман, прозвище – Нейлос. Он уроженец Сирии. Рабу 18 лет. Он среднего роста, безбородый, с прямыми ногами. На лице – рубец через левый угол рта, чечевицеобразная бородавка на левой стороне носа, ямочка на подбородке. На правом запястье татуировка варварскими буквами. Одет в хламиду и кожаный фартук».

В России в конце XVIII века описания внешности преступников заносились в реестровые книги.

В 1843 году в Московском Кремле был найден клад, в котором среди различных предметов был и лоскут кожи со следующей записью: «Микита плешив, бородат. Шве́ц портной. Бородавница на правом лице, пятно у него в костни́ци». К началу XIX века относятся попытки систематизированного использования признаков внеш-

¹ Крылов И.Ф. «Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы». – Л., 1975.

ности в целях регистрации и последующего опознания преступников¹.

Основатель французской криминальной полиции «Сюрте» Эжен Видок создал архив, в котором были собраны сведения обо всех известных полиции преступниках. На каждого была заведена карточка, в которой значились имя, вид совершённого преступления и описание внешнего облика. Однако описания внешности не были пригодны для идентификации, т.к. содержали средние по своему значению признаки внешности: «лицо обычное», «среднего роста», «никаких особых примет».

В 1829 году в Париже был учреждён Кабинет судебной идентификации, в котором заполнялись и сосредотачивались регистрационные карточки, предназначавшиеся для установления личности преступников и выяснения их прежней судимости. Карточки раскладывались по десятилетиям в алфавитном порядке по фамилиям регистрируемых лиц.

По такой картотеке можно было установить личность задержанного полицией человека лишь в том случае, когда он не скрывал подлинной фамилии и имени. Но, естественно, преступники-рецидивисты при задержании назывались другой фамилией и эффективность работы кабинета судебной идентификации, несмотря на собранный в нём колоссальный объём информации (к концу 70-х годов XIX века накопилось несколько миллионов таких карточек) была невысока.

В 40-х годах XIX века начали фотографировать преступников и фотоснимками дополняли регистрационные карточки. С января 1874 года парижская полиция стала составлять альбомы фотографий преступников. В уголовной полиции Берлина фотоальбом преступников был введён в 1876 году, в котором фотоснимки распределялись по основным видам преступлений.

Стала появляться и другая регистрационная информация — в 1860 году Стивенс — начальник тюрьмы в Лувене (Швейцария) начал измерять отдельные части тела заключённых, занося результаты в регистрационные карты.

Этот метод был по настоящему применён чиновником парижской полиции Альфонсом Бертильоном, который дал ей название антропометрической идентификации.

¹ Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. — М., 1974.

А. Бертильон пришёл к этой системе, позаимствовав методику антропологических исследований у антропологов — его отец был вице-президентом Антропологического общества Парижа.

Основой этой системы стало положение бельгийского учёного Адольфа Кетле, что изменения размеров человеческого тела происходят по определённым закономерностям и что у каждого человека размеры частей тела строго индивидуальны.

А. Бертильон предложил при регистрации заключённых измерять: рост стоя, длину распростёртых рук, рост сидя, длину и ширину головы, расстояние между скуловыми костями, длину и ширину правого уха, длину левой стопы, длину среднего пальца и мизинца левой руки, длину левого предплечья. Все эти данные заносились в специальную антропометрическую картотеку, где так же отмечались цвет радужной оболочки левого глаза, причём для его определения была разработана специальная таблица, на которой цвета были разделены на семь групп, в каждую из которых входило более десятка оттенков.

Помимо результатов измерений и цвета радужной оболочки глаза в карточке отмечались и особые приметы: рубцы, пятна, опухоли, наросты, дефект пальцев, татуировки и т.д.

Хотя процесс обмеривания требовал применения специального антропологического инструментария, а измерения должны были выполняться с точностью до миллиметра, предложенная А. Бертильоном система оказалась довольно надёжным средством криминалистического установления личности.

Помимо системы измерения непосредственно человека, А. Бертильон разработал способ фотографирования преступников для целей регистрации, получивший название сигналетической фотосъёмки (до этого использовались приёмы «художественной» фотографии).

Оказалось возможным проводить измерения и по фотоснимкам, сделанным с соблюдением специальных правил. Человек фотографировался в трёх видах: в профиль, в фас в $1/7$ натуральной величины и во весь рост в $1/20$ натуральной величины.

Съёмка выполнялась с помощью метрического фотоаппарата Бертильона. Для того чтобы выдерживалось требуемое по этим правилам положение головы и тела человека, фотографируемый усаживался на специальный стул, который вынуждал его сохранять определённую позу во время съёмки.

При сравнении фотографий, снятых аппаратом Бертильона, особое внимание уделялось сравнению правых ушных раковин, поскольку особенности строения ушной раковины у каждого человека сугубо индивидуальны. Поэтому при фотографировании правого профиля всё ухо должно было быть открыто. На регистрационной карточке, куда наклеивали сигналетические фотоснимки, печаталась специальная фраза: «Эта фотография в профиль важнее всего!». В последующие годы над рамкой, в которую должен вклеиваться фотоснимок, надпись была уточнена: «Снимок в профиль 1/7 натуральной величины (наибольшая резкость требуется для уха и носа)».

В 1882 году парижская префектура ввела в порядке опыта систему уголовной регистрации, предложенную Бертильоном, которая была одобрена и санкционирована правительством Франции в 1888 году. С этого времени она стала основной системой регистрации преступников.

В 1893 году А. Бертильон издал книгу, которую назвал Инструкцией по сигналетике. В ней он дал чертежи и схемы всех необходимых инструментов, а так же рисунки, показывающие приёмы измерений частей тела человека. Приведены были так же правила описания особых примет на голове и теле человека.

Известный русский криминалист В.И. Лебедев в своём руководстве «Искусство раскрытия преступлений» указывает следующий порядок исследования особых примет по системе А. Бертильона: 1 — левая рука, 2 — правая рука, 3 — лицо и шея, 4 — грудь, 5 — спина, 6 — ноги.

При этом писал В.И. Лебедев, «обращается внимание не только на такие признаки, как: нет ли у исследуемого отрезанной, искривлённой руки, без глаза он или татуирован, не замечается так же: полосатые или вогнутые у него ногти на пальцах рук, не окостенели ли суставы пальцев, нет ли рубцов на пальцах, на ладони и наружной части руки, на лице и т.д., нет ли бородавок или наростов, родимых пятен и других наружных особенностей, как врождённых, так и происшедших вследствие болезни, ушиба, пореза, раны, укола, известной профессии и т.п.».

Для того чтобы работа шла единообразно у всех полицейских регистраторов, в своей книге А. Бертильон привёл образец заполнения каллиграфическим почерком регистрационной карты с наклеенным на неё фотоснимком мужчины анфас и в профиль. Подробно разъ-

яснялась и система классификации карточек, в основу которой были положены различия показателей такого измерения.

Успехи Бертильона и его системы регистрации преступников в целях их последующего распознавания, названной «бертильонажем», были настолько впечатляющими, что Париж превратился в мировую столицу передового опыта уголовной регистрации. К Бертильону приезжали криминалисты из многих стран мира, в том числе и из России, чтобы перенять опыт. Везде организовывались антропометрические бюро.

В России антропометрия впервые была введена в 1890 году в Петербурге. В дальнейшем открылось еще 12 антропометрических бюро.

Антропометрическая система была значительным достижением в деле регистрации и идентификации человека. Однако она имела наряду с достоинствами и недостатки, которые предопределили её вытеснение другими системами регистрации, прежде всего дактилоскопией.

При неоднократном измерении одного и того же лица получалась разница в результатах, обусловленная как несовершенством инструментов, так и неточностями, происходившими из-за субъективной оценки получаемых значений лицом, осуществлявшим измерения. Бертильон предвидел это и также разработал таблицу допускаемых отклонений при неоднократном измерении одного и того же человека.

Большую трудность представлял поиск регистрационной карты в их массиве, т.к. вследствие преобладания средних значений размеров человека большинство карт группировались в немногих классах.

Наряду с антропометрическим и в дополнение к нему А. Бертильон в 1885 году предложил систему описания признаков внешности, названную им «словесный портрет». Сущностью этой системы было точное описание при помощи специального словаря форм внешних органов человеческого тела и черт лица.

При задержании человека полицией, составлялось его описание, которое затем сравнивалось со словесными портретами ранее зарегистрированных преступников. Если одноимённые признаки совпадали, проводилась дополнительная идентификация посредством антропометрии.

А. Бертильон, разрабатывая свою систему уголовной регистрации, вряд ли предполагал, что его вспомогательному методу — сло-

весному портрету суждена гораздо более долгая судьба, чем её стержневой части — антропометрической идентификации, от которой стали отказываться в пользу дактилоскопии ещё при жизни самого Бертильона, завершившего свою карьеру директором Института идентификации при полицейской префектуре в Париже.

Долгожителем словесный портрет смог стать потому, что составленное в чётких терминах описание можно было запоминать как таблицу умножения, а затем использовать его в повседневной работе сыщиков — выявлять среди массы людей тех, кто имел подобный словесный портрет.

Чтобы описание, сделанное одним полицейским было правильно «прочитано» другим, использовались одни и те же термины, с одним и тем же содержанием. Описание одного и того же человека, сделанное разными людьми должно было быть одинаково. И методика А. Бертильона позволяла это сделать. А. Бертильон писал: «до тех пор пока та или другая анатомическая особенность наружности индивидуума, отличающая его от тысячи других лиц и дающая возможность запечатлеть его в памяти, не получит точного названия, она остаётся незамеченной и как бы не существует. Уже давно известно, что мы не можем представить себе того, чего не можем выразить словами, так же запечатлеть в мозгу то, чего не можем описать».

Он предложил термины для обозначения формы и размеров черт внешности, которые должны были описываться при наблюдении человека в профиль и анфас. Последовательность описания по Бертильону должна быть следующей: лоб, нос, правое ухо, губы, рот, подбородок, брови, веки, глазные яблоки, глазницы, межглазье, морщины, полнота лица, овал лица в профиль и анфас. Каждый элемент лица должен быть отмечен по его относительному размеру, виду, цвету. Чем больше градаций черт внешности удавалось описать, тем полнее оказывался словесный портрет.

Но всё же словесный портрет лучше всего срабатывал тогда, когда в описании имелось указание на особые приметы или крайние степени выраженности признаков внешности.

Для того, чтобы сделать словесный портрет более значимым для целей розыска к описанию элементов лица стали добавлять особенности осанки — положение головы, изгиб шеи и спины, характеристику походки, жестикуляции, особенности взгляда («бегающий», «угрюмый», «открытый»), мимики, бытовые привычки, особенности голоса и речи, покрой, фасон одежды и её состояние.

Тем не менее, методика словесного описания, несмотря на её чёткость и продуманность оказалась довольно сложной. Только наиболее способные сотрудники могли полностью овладеть этой методикой и успешно применять её в ситуациях розыскной работы.

В книге А. Бертильона описания признаков внешности сопровождаются иллюстрациями из фрагментов фотоснимков. Но такие иллюстрации, всё же, не отличались самым главным — они не были наглядны. На фотоснимке была показана часть лица человека, а не только тот элемент внешности, который этот фотофрагмент иллюстрировал. И читатель невольно получал дополнительную, в данном случае, лишнюю информацию, мешающую запоминанию характеристик черт внешности.

Профессор юридического факультета Лозаннского университета (Швейцария) Рудольф Арчибальд Рейсс — ученик и последователь А. Бертильона, пропагандист его системы, издал в 1904 г. учебное пособие «Словесный портрет. Оpozнание и отождествление личности по методу Альфонса Бертильона», в котором фотографические фрагменты изображения частей лица сопровождал схематическими рисунками отдельных его элементов. Эти рисунки должны были, по мнению Р.А. Рейсса, обращать внимания читателя на ту или иную особенность лица человека и помогать его запомнить. Рейсс также разработал и специальный цифровой код обозначения признаков внешности, с помощью которого можно было передавать сведения о внешности преступника по телеграфу.

Рейсс предложил и первые рекомендации по проведению идентификации человека по сигналетическим снимкам. При этом сравнивать предлагалось признаки внешности запечатленные на профильных фотоснимках, как наиболее информативные, поскольку основное внимание необходимо было уделять сравнению признаков ушных раковин, имеющих наибольшее идентификационное значение.

Работа Р. А. Рейсса была издана в переводе известного русского криминалиста Г.К. Прохорова 1911 г., который дополнил ее данными о влиянии на отображение признаков внешности на фотоснимках таких факторов как «поза сфотографированных, возрастные изменения, способ проявления негативов и печатанья фотоснимков».

Известно, что карикатуры и шаржи подчеркивают в лице человека ту или иную черту, характерную для него. Этот принцип решил использовать профессор Н. Бокариус. В 1924 г. в Харькове был издан «справочный подручный альбом для работников Уголовного розы-

ска и милиции при составлении словесного портрета». Н. Бокариус не только дал систему описания головы и лица, но основой альбома сделал собственноручные рисунки. В них он в утрированной форме, используя вспомогательные геометрические фигуры и линии, попытался представить изображения отдельных частей лица и общие формы головы с боку (в профиль) и спереди (анфас). Рисунки были весьма условны и требовали изрядной тренировки и фантазии, чтобы сопоставить с ними элементы конкретных, живых лиц. Учитывая эти обстоятельства, начальник научно-технического отделения Уголовного розыска УССР А. Елсеев в предисловии к «альбомчику» Н. Бокариуса отметил что «искусство составления «словесного портрета» требуют некоторого теоретического изучения, большой наблюдательности, должного внимания и определенного практического опыта, при наличии которых работа даст в этом отношении желанные в деле положительные результаты».

Далее он добавлял, что «составленное правильно по способу «Словесного портрета» описание личности вполне может заменить фотографическую карточку, что чрезвычайно удобно, так как агент Розыска, знающий хорошо «Словесный портрет» носит его у себя в голове, и стоит ему окинуть взглядом толпу, чтобы безошибочно узнать среди ее разыскиваемое лицо, в то время как фотографический снимок лица он должен вынимать из кармана для сличения».

В 1925 году была издана книга Ганса Шнейкерта — начальника Берлинского бюро идентификации «Учение о приметах для опознания». В этой книге были описаны анатомические признаки внешности, а так же даны функциональные признаки («осанка тела, жесты, взгляд, мимика рта, болезненные движения»). Уделено внимание признакам «одежды и профессии», которые Шнейкерт назвал «косвенными признаками».

Кроме того, в описание внешности рекомендовалось включать «различные изменения наружности, возникшие в связи с болезнью, старостью или при помощи искусственных средств».

Наряду с системой признаков внешности, Г.Шнейкерт включил в книгу рекомендации по «применению учения о приметах на практике» — порядок составления описаний «наружности преступников, без вести пропавших и неизвестных покойников; проведения туалета трупа, опознания по памяти и издали».

В 1928 году публикуется книга И.Н. Якимова «Опознавание преступников», в которой автор на основе названных выше работ сде-

лал попытку создать «единое систематическое учение о регистрации физических примет человека».

К началу 30-х годов словесный портрет становится незаменимым средством регистрации преступников. С.М. Потапов свою статью в журнале «Административный вестник», опубликованную в 1928 году, назвал «Введение словесного портрета как обязательного метода уголовно – регистрационной работы». В то же время начинает использоваться система словесного портрета и в экспертной идентификации человека по его фотоснимкам. Именно эти две стороны использования словесного портрета подробно разрабатываются с тех пор в многочисленных публикациях и ряде диссертаций. Они обязательно включаются в качестве соответствующего параграфа или главы в раздел «техника» учебников по криминалистике. Знание методики словесного портрета и умение ею пользоваться входит в число обязательных навыков, которыми должен владеть работник уголовного розыска.

Вопросы криминалистического отождествления личности по фотокарточкам впервые в отечественной литературе по криминалистике были упомянуты в одноименном учебнике, вышедшем в 1950 году под редакцией А.И. Винберга и С.П. Митричева.

В 1953 году была опубликована работа А.П. Краснова и В.И. Зубкова «Идентификация личности по фотокарточкам», которая положила начало специальному рассмотрению вопросов экспертного отождествления личности по признакам внешности.

Эти вопросы так же исследовались в кандидатской диссертации А.А.Гусева «Установление личности по признакам внешности», защищенной им в 1955 году.

В 1956 году ВЮЗИ издало учебное пособие Н.В. Терзиева «Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности».

Большое значение для развития научной разработки проблем экспертной идентификации человека по признакам внешности имела, изданная в 1959 году, работа монографического характера, выполненная В.А. Снетковым, «Экспертное отождествление личности по чертам внешности». В ней он в комплексе с учетом методики проведения экспертного исследования изложил особенности предварительного, отдельного и сравнительного исследования признаков внешности по фотоснимкам. Рассмотрение этих вопросов пред-

варялось изложением научных основ экспертного установления личности по чертам внешности.

Эта работа, ставшая кандидатской диссертацией В.А. Снеткова, положила начало исследованиям всего спектра проблем установления личности по признакам внешности, которые он выполнял в 70–80 годы XX века. В.А. Снетковым был подготовлен первый, и пока единственный учебник по дисциплине «Габитоскопия», изданный в 1979 году в Волгограде.

Наряду с А.А. Гусевым, В.И. Зубковым, А.П. Красновым, В.А. Снетковым, Н.В. Терзиевым вопросам идентификации личности посвятили в 60-е годы свои работы А.Ю. Пересункин, Я.Л. Пархомовский, В.П. Петров, З.Г. Самошина, П.П. Цветков¹.

В конце 60-х годов XX века под научным руководством В.А. Снеткова началась разработка проблем использования субъективных портретов в установлении личности скрывшихся преступников². В результате субъективные портреты стали таким же распространенным криминалистическим средством, как и словесные портреты.

Продолжалась разработка методов портретной экспертизы. Наряду с традиционными стали предлагаться к использованию и методы, направленные на объективизацию исследования внешнего облика человека по фотографическим изображениям.

Одной из попыток объективизации портретной идентификации был предложенный в начале 60-х годов XX века рижским криминалистом Р.Э. Эльбуром графический идентификационный алгоритм. Суть метода заключалась в постулате, что на лице человека можно выделить так называемые константные точки (в действительности — только на черепе человека). Используя эти точки и несложные геометрические построения, выяснялось их перспективное соответ-

¹ Пересункин А.Ю. Установление личности по признакам внешности (словесный портрет). — М., 1960; Пархомовский Я.Л., Снетков В.А. Общие положения отождествления личности по внешним признакам // Криминалистическая экспертиза. — М., 1967, вып. 5.; Самошина З.Г. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности. — М., 1963; Цветков П.П., Петров В.П. Идентификация личности по фотоснимкам, — Л., 1966.

² Снетков В.А., Зинин А.М. Субъективные портреты. — М., 1972.

ние или несоответствие. В положительном случае делался вывод о тождестве.

К разработке этого метода подключились математики (Л.И. Лихачев) и криминалисты (Н.С. Полевой, Г.А. Самойлов). Однако проверка этого метода (А.С. Кравчинская, А.Ю. Пересункин) показала, что местоположение названных точек может совпасть у совершенно разных людей. В результате метод мог привести к ошибочному результату при сравнении изображений. Поэтому его использование недопустимо даже в качестве вспомогательного или иллюстративного.

В 1960 году Е.Ю. Брайчевская и Н.М. Зюскин¹ предложили метод сопоставления относительных величин размерных признаков. На одном портрете измерялись абсолютные расстояния между двумя парами антропометрических точек определенных элементов внешности. Путем деления меньшего на большее получалась относительная величина. Таким же образом вычислялись относительные величины на другом портрете. Если относительные величины различались не более чем на некоторую малую величину (0,04–0,05), то делался вывод о тождестве. Метод рекомендовался в качестве вспомогательного к традиционным.

Идея использования константных точек и систем измерений анатомических признаков лица человека оказалось привлекательной, поскольку позволяла развивать методы объективизации результатов портретных экспертиз.

В 1969 году Н.В. Завизист предложила использовать метод угловых измерений в судебно-портретной экспертизе². При наличии одноракурсных изображений с помощью транспортира с движущимся кольцом и укрепленной на нем прозрачной пластмассовой пластинкой измерялись углы, образованные вертикальной линией кругового транспортира и линией на его пластинке, проходящей через выбранную константную и некоторые точки на фотопортрете. Полученные значения сопоставлялись.

¹ Брайчевская Е.Ю., Зюскин Н.М. О возможностях идентификации личности по чертам внешности. // Вопросы судебной экспертизы. — М., 1960.

² Завизист Н.В. Угловые замеры анатомических признаков лица человека в портретно-криминалистической экспертизе. Криминалистика и судебная экспертиза. — Киев, 1969. Вып. 6.

В 1970 году Н.С. Полевой предложил аналитический метод идентификации личности по фотоснимкам, на которых человек запечатлен в разных ракурсах¹. С помощью отрезков прямых линий, проведенных через константные точки, выявлялась пространственная и линейная структура лица. Если пространственное расположение константных точек подобно, а отношения одинаковых отрезков выражается одноименными математическими величинами, то можно сделать вывод о тождестве изображенных лиц.

Поскольку на практике часто исследуются разноракурсные изображения, то были подготовлены альбомы ракурсов, разработаны таблицы коэффициентов для различных ракурсов. В альбоме отыскивался ракурс подобный тому, который имелся на фотоснимке. Затем в таблице коэффициентов отыскивалось их значение для отрезков, соединяющих одноименные выделенные точки. Если разница между максимальным и минимальным значением относительных величин не превышала величины 0,2, то предлагалось считать, что на снимках изображено одно и то же лицо.

Перспективным оказался метод исследования частоты встречаемости признаков внешности. В его разработку внесли свой вклад Е.Ю. Брайчевская, Н.П. Зюскин, З.И. Кирсанов, Н.Г. Орлов. Данный метод в результате его глубокой проработки З.И. Кирсановым² был признан значимым для исследования так называемых количественных, т.е. измерительных признаков внешности.

Наряду с разработкой методов объективизации портретных исследований проводились изучения специфики их выполнения с учетом особенностей отображения признаков внешности, специфичных объектов — носителей портретной информации. Изучались особенности портретной идентификации по ретушированным изображениям³; лиц сфотографированных со значительным разрывом во

¹ Полевой Н.С. Аналитический метод идентификации личности по фотоизображениям. Правовая кибернетика. — М., 1970, с. 228–242.

² Кирсанов З.И. Экспертное отождествление человека по фотопортретам с применением математических методов исследования. — М., 1968.

³ Снетков В.А., Зинин А.М. Влияние ретуши фотоснимков на отождествление лиц по фотокарточкам. — М., 1969.

времени¹; лиц, представляющих различные антропологические типы²; искусственно измененных признаков внешности³; запечатленных с помощью видеозаписи⁴ и др.

В последнее десятилетие XX века активизировались исследования по применению компьютерных средств в экспертной портретной идентификации, начатые еще в начале 70-х годов⁵.

2. Предмет, объекты, задачи и система криминалистического учения о внешнем облике человека

Криминалистическое учение о внешнем облике человека – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывающая технико-криминалистические методы и средства собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

¹ Снетков В.А., Зинин А.М. Методика отождествления по признакам внешности лиц сфотографированных со значительными разрывом во времени. – М., 1971.

² Виниченко И.Ф., Зинин А.М. Типологические признаки внешности человека. – М., 1975.

³ Савушкин А.В. Выявление и оценка искусственного изменения признаков внешности при проведении портретной криминалистической экспертизы. – М., 1989.

⁴ Зинин А.М., Зотов А.Б., Снетков В.А. Особенности портретной криминалистической идентификации с использованием видеоизображений. – М., 1995.

⁵ Зинин А.М., Крымский Н.К., Снетков В.А., Файн В.С. Использование возможностей портретной идентификации с использованием средств экспертно-вычислительной техники // Применение математических методов и вычислительной техники в праве, криминалистике и судебной экспертизе. – М., 1970; Абрамов С.С. Компьютеризация краниофациальной идентификации (методология и практика). Автореферат дисс... доктора мед. наук. – М., 1998; Дмитриев Е.Н. Габитоскопическая система в розыске и опознание лиц по признакам внешности // Е.Ф. Буринский и современная криминалистика. – Ижевск, 2000. с 93–102.

Являясь отраслью криминалистической техники — одного из разделов науки криминалистики, данное учение «включает теоретические положения и основанные на них научно — технические средства и методы собирания, изучения и использования данных о внешнем облике человека в криминалистической практике»¹.

Как подчеркивает В.А. Снетков, узловым в данном учении «является понятие внешнего облика человека».

Внешний облик человека — это наружный вид, то есть совокупность сведений о человеке, воспринимаемых зрительно.

В соответствии с этим В.А. Снетков в 1973 году² предложил именовать данное учение — габитоскопией, поскольку это определение по его мнению «с возможной точностью отображает его предмет». Этот термин образован на базе двух слов: «габитус» — латин. «наружность» и «скопео» — греч. «рассматриваю».

Наряду с этим термином был так же предложен А.Ю. Пересункиным термин «габитология»³.

По мнению В.А. Снеткова термин «габитоскопия» более точен, чем «габитология», поскольку очерчивает круг изучаемых данных о человеке именно визуальными признаками. Второй же термин «допускает введение в предмет учения не только зрительного воспринимаемые, но и любые иные внешние признаки человека, в том числе голоса, речи, и т.д.», изучаемые другими отраслями криминалистики, такими как фоноскопия или фонология, одорология и др.

С учетом приведенного выше определения данной отрасли криминалистической техники в ней изучаются и составляют ее систему:

— научные предпосылки идентификации личности по признакам внешности, структура, свойства, система элементов и признаков внешнего облика;

¹ Снетков В.А. Габитоскопия. Учебник. — Волгоград, 1979, с. 4, 5.

² Снетков В.А. Криминалистическое учение о внешнем облике человека. — Сб. Демократия и право развитого социалистического общества — (материалы Всесоюзной научной конференции 21–23 ноября 1973 года). — М., 1975. с. 392.

³ Пересункин А.Ю. Криминалистическое отождествление личности по внешним признакам (судебная габитология). В книге «Криминалистика». — М., 1976, с. 197.

– закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях, сущность и система этих отображений;

– закономерности собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и предупреждения преступлений;

– система используемых в этих целях методов и средств.

Идентификационное исследование внешнего облика человека, отобразившегося на фотоснимках, видеокадрах и других объективных отображениях, выполняемое с использованием специально для этих целей разработанных методик, именуется портретной экспертизой. Она также изучается в рамках данной отрасли криминалистической техники. Это обусловлено спецификой объекта исследования – внешнего облика человека, знание природы которого и закономерностей его отображения на различных носителях информации является необходимым условием проведения портретной идентификации личности.

Предмет любой науки – это определенная группа объективных закономерностей действительности, обуславливающих возникновение и развитие специфической группы явлений, фактов, отношений.

Таким образом, предметом криминалистического учения о внешнем облике человека являются закономерности, обуславливающие природу внешнего облика человека, проявляющиеся в его свойствах, а также закономерности собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека с помощью разработанных для этих целей методов и средств. Кроме того, предметом криминалистического учения о внешнем облике человека являются закономерности его собственного развития.

Объектами, изучаемыми данным учением являются как сам внешний облик человека, так и его различные отображения объективные (фотоснимки, видеокадры, рентгеноснимки) и субъективные (описания – словесный портрет, субъективные портреты, изготовленные на основе фрагментов фотоснимков, рисунков элементов лица, реконструкции лица по черепу).

Задачи криминалистического учения о внешнем облике человека вытекают из определения его предмета. В габитоскопии рассматриваются три группы задач: 1) задачи, связанные с изучением закономерностей, характеризующих природу внешнего облика

человека; 2) задачи, обусловленные разработкой требований к средствам и методам собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и пресечения преступлений; 3) задачи, обусловленные поступательным развитием габитоскопии как области научного знания.

При решении первой группы задач осуществляется изучение закономерностей развития внешнего облика человека, происходящего при нормальных условиях его жизнедеятельности как биологической особи. С этой целью изучаются изменения признаков, происходящие в различные возрастные периоды жизни человека. Необходимость такого изучения обусловлена потребностями анализа признаков внешности при идентификации человека.

К этой же группе задач относится изучение изменения признаков внешности, обусловленные различными заболеваниями человека, т.е. изменения патологического характера, а также изменения в результате пластических, косметико-хирургических операций. Такое изучение необходимо при анализе причин изменения признаков внешности, отличающихся от изменений при нормальных условиях существования человека. К задачам данной группы относится также изучение посмертных изменений внешнего облика человека. Данные задачи являются наиболее сложными в этой группе задач, поскольку причины наступления смерти различны и различны условия нахождения тела умершего (погибшего) человека. Решение таких задач требует медицинских знаний, осуществляется судебными медиками и поэтому не рассматривается в курсе габитоскопии.

Решение задач второй группы связано с процессом совершенствования методов и средств, которые применяются в целях фиксации и исследования данных о внешнем облике человека в различных ситуациях, возникающих при криминалистическом использовании признаков внешности. С учетом этих задач рассматриваются и адаптируются правила составления описания человека в целях его уголовной регистрации, розыска, опознания, экспертной идентификации. Поскольку фотографирование и видеозапись являются необходимыми способами получения объективных отображений внешнего облика человека, разрабатываются требования к методам применения фотосъемки и видеозаписи, позволяющим зафиксировать внешний облик человека максимально возможно полно и достоверно.

К этой же группе задач относятся требования к средствам и методам изготовления субъективных портретов, учитывая их сущ-

ность (получение подобного, а не тождественного отображения внешнего облика), а также постоянное развитие аппаратно-программных комплексов, используемых при изготовлении субъективных портретов.

Третью группу задач составляет изучение закономерностей собственного развития учения о внешнем облике человека в связи с логикой движения данной специфической области научного знания в процессе познания объекта и предмета.

Научно-технический прогресс оказывает влияние на все области знания, в том числе и на учение о внешнем облике человека, побуждая развивать определенные разделы данного учения. Так, активное использование цифровых технологий требует учета закономерностей отображения признаков внешности, изготовленных с помощью цифровой фото и видеосъемки, применения программных средств обработки полученных отображений. В связи с этим очевидна необходимость разработки нового раздела учения о внешнем облике человека — особенности использования электронных изображений человека при его идентификации по признакам внешности.

3. Научные предпосылки идентификации человека по признакам внешности

Идентификация человека в целях установления личности — одна из наиболее сложных задач, возникающих на первоначальном этапе раскрытия преступления. Для ее решения собираются и исследуются разнообразные данные, отображающие свойства, индивидуализирующие конкретного человека. Причем исследованию подвергаются свойства, имеющие информативный характер, то есть те, по которым составляется представление об информативной структуре личности.

Современное представление о «личности» базируется на том, что личность включает в себя совокупность находящихся в интегральном единстве, относительно постоянных социальных, психологических, психических, биологических свойств человека¹.

В зависимости от ситуаций и реальных конкретных задач, используемых средств и методов исследованию подвергается определенная группа свойств или отдельное свойство человека.

¹ Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. — Прага, 1983.

Изучению подвергаются не все без исключения свойства, а только те которые относятся к комплексу свойств, признаков, связей, отношений ограниченных задач достоверного выявления и доказательства роли данного человека в ситуациях, изучение которых важно для расследования конкретного преступления.

Следует так же отметить, что исследованию подвергаются свойства, имеющие информативный характер, то есть те, по которым составляется представление об информативной структуре личности преступника, личности жертвы преступного посягательства, потерпевшем.

Структура свойств личности в криминалистике должна рассматриваться во взаимодействии трех групп свойств: биологических, психологических, социальных. При этом в зависимости от предмета исследования той или иной группе свойств личности придается первостепенное значение.

Задача установления личности неизвестного (скрывшийся с места преступления, неопознанный труп) на первоначальном ее этапе решается путем сбора информации о биологических свойствах личности, определяющих ее физическую индивидуальность. Поэтому при установлении личности изучение биологических свойств, как правило, начинается с выявления тех признаков, которые отображают строение человеческого организма.

Среди них, в свою очередь, самое существенное значение имеют признаки, характеризующие внешний облик человека. Именно они оказываются узловыми при выяснении исходных данных при получении информации о совершенном преступлении. Именно они используются при проведении многих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление личности.

Признаки, характеризующие внешний облик человека, позволяют составить представление о строении его тела (фигура, рост) и отдельных частей (голова, лицо, шея, плечи, конечности и т.д.), половой принадлежности, возрастной группе, антропологическом и конституциональном типе.

Полнота представления о человеке невозможна без признаков, характеризующих его функциональные проявления: походка, мимика, жестикуляция и др. Дополняют, углубляют представление о человеке признаки так называемых сопутствующих элементов — одежды, обуви, носимых предметов и вещей. Эти элементы не

впрямую отображают биологические свойства человека, они скорее дают представление о его социально-демографических характеристиках. Однако признаки сопутствующих элементов дают информацию об анатомических и функциональных признаках человека (например, так называемые рост и полнота верхней одежды, измеряемые ее размером; особенности обуви, отражающие индивидуализирующие признаки нижних конечностей).

В своей совокупности признаки внешности позволяют осуществлять криминалистическую идентификацию человека в целях установления его личности. Предпосылки (условия) возможности использования признаков внешности человека для его идентификации определяются свойствами внешнего облика, его отображений и методами собирания, изучения, оценки и использования данных о внешнем облике человека¹.

Важнейшими предпосылками использования внешнего облика человека в криминалистической практике являются:

- определенность – закономерное отображение внешности человека;
- адекватность – соответствие действительности;
- полнота – достаточное для решения определенной криминалистической задачи отображение признаков внешности.

Первая предпосылка – определенность отображения признаков внешности – обусловлена тем, что запечатление внешнего облика человека на различных носителях информации происходит в соответствии с познаваемыми и систематизируемыми закономерностями формирования отображений. Знание этих закономерностей позволяет правильно оценивать их влияние на природу тех или иных носителей информации и соответственно на воспроизводимость в отображениях признаков внешнего облика. Так, знание закономерностей получения фотографического изображения позволяет оценивать воспроизведение внешнего облика на фотоснимке с той или иной степенью определенности. Максимально определенное на сигналетическом снимке и ограничено определенное на снимке, полученном в условиях оперативной фотосъемки длиннофокусным объективом через стекло окна или автомобиля.

Вторая предпосылка – адекватность отображения действительности – означает, что при соблюдении закономерностей отображе-

¹ Снетков В.А. Гапитоскопия. с. 5.

ния характеристики внешности на носителях информации будут соответствовать действительным признакам внешности. При этом следует учитывать природу носителей информации, определяющих объем и качество воспроизводимой информации, Внешний облик человека в любом носителе информации преобразуется. Тем не менее, отображения адекватны внешнему облику, то есть позволяют изучать по ним признаки элементов внешности, поскольку в той или иной ситуации достоверно их воспроизвели в зависимости от вида и качества конкретного носителя информации.

Третья предпосылка использования внешнего облика человека в криминалистической практике — полнота отображения признаков внешности — означает наличие объема информации, достаточного для решения диагностических и идентификационных задач. Так, диагностическая задача определения биологического возраста человека по фотоснимку решается тогда, когда на нем нашли полное отображение признаки волосяного и кожного покрова головы человека, строение костно-хрящевой основы элементов лица. Решение идентификационной задачи отождествления человека по его фотоснимкам возможно тогда, когда на них нашли полное отображение признаки внешности, образующие индивидуализирующую совокупность. Если на снимках, например, нерезких отобразились лишь признаки групповые, то решение задачи по отождествлению человека невозможно в силу неполноты воспроизведения признаков внешности.

Использование признаков внешности в целях установления личности возможно благодаря свойствам внешнего облика человека. К таким свойствам относятся индивидуальность и неповторимость внешности каждого человека; относительная устойчивость характеристик внешнего облика в определенный период времени; способность достоверно отображаться в различных носителях информации. В.А. Снетков именует это свойство рефлексорностью и выделяет как частный случай рефлексорности — наглядность — свойство восприниматься человеком¹.

Индивидуальность внешности человека, ее неповторимость, отличие от внешности других лиц определяются сложностью внешнего облика человека, огромным количеством признаков, характери-

¹ Снетков В.А. Габитоскопия. С. 11.

зующих элементы внешности и бесчисленностью вариантов этих признаков¹.

Н.В. Терзиев насчитывал более ста признаков, которыми может быть охарактеризовано лицо человека². В.А. Снетков отмечает, что количество наиболее крупных элементов лица – более пятидесяти, а даже не полный перечень их признаков достигнет восьмидесяти пяти³. И далее, он добавляет, что в каждом крупном элементе при углубленном его изучении или определенных условиях наблюдения можно выделить составные части, характеризующиеся определенной совокупностью признаков.

Каждый признак имеет не менее трех определяемых вариантов (например, большой, средний, малый). При этом два варианта – это крайние степени выраженности признака и один – средний, считающийся нормой.

Если каждый из 50-ти элементов лица характеризовать только двумя признаками (например, форма и величина), затем выделить три степени выраженности каждого признака, то тогда общее число людей, из которых может быть выделено определенное лицо по совокупности этих признаков, будет равно 90^{50} , то есть больше, чем 5×10^{47} .

В действительности лицо человека может быть охарактеризовано гораздо большим числом элементов, чем 50, если идти по степени детализации элементов. Кроме того, количество вариантов признаков бесконечно, хотя и имеет определенные границы, обусловленные анатомическими пределами строения человека⁴.

Все вышеизложенное и обеспечивает принципиальную возможность выделения каждого человека по признакам его внешности из массы других людей, то есть его идентификацию. Однако на практике выделение большого числа признаков внешности не всегда возможно, так как к ним относятся признаки, характеризующие мелкие детали строения элементов внешности. Такие признаки могут быть выделены лишь по отображениям, воспроизводящим внешний облик человека с максимальной полнотой, например, по

¹ Снетков В.А. Габитоскопия. с. 8.

² Терзиев Н.В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности. – М., 1956. с. 7.

³ Снетков В.А. Габитоскопия. с. 9.

⁴ Там же.

сигналетическим фотоснимкам. В экспертной практике чаще всего на исследование поступают отображения внешнего облика человека недостаточно полно его запечатлевшее, например, не позволяющее при увеличении изображения, полученного с помощью невысокой по своим возможностям цифровой фото-видеокамеры, разглядеть особенности строения мелких по своим размерам элементов внешности.

Завершая рассмотрение такого свойства внешнего облика, как индивидуальность, следует отметить явление сходства разных лиц. Причем, сходство может быть очень большим – близнецы; значительным – сходство посторонних друг другу людей (феномен так называемых двойников); находится в пределах сходства по типу внешнего облика, обусловленного, прежде всего, принадлежностью к одному и тому же антропологическому типу¹.

Однако, как правильно отметил Н.В. Терзиев, не следует преувеличивать явление сходства разных лиц². Во-первых, очень большое или значительное сходство встречаются довольно редко; во-вторых, как бы ни было велико сходство, оно не переходит в тождество, даже у монозиготных близнецов. Всегда можно выделить признаки различия и сформировать совокупность признаков, индивидуализирующую конкретного человека.

Что же касается сходства по типу внешнего облика, то различие сравниваемых лиц обнаруживается при сопоставлении признаков внешности, имеющих идентификационное значение (например, особенности строения мелких элементов лица). Под типом внешнего облика в габитоскопии понимаются совокупность признаков внешности, характеризующую некоторую группу лиц, отличающуюся определенной однородностью (например, антропологический тип.) Для них характерно совпадение взаиморасположения основных элементов лица и их основных признаков.

Как подчеркнул Н.В. Терзиев, применение научной методики, всесторонность и детальность исследования, тщательная оценка

¹ Виниченко И.Ф., Зинин А.М. Типологические признаки внешности человека. – М., 1975; Зинин А.М., Зотов А.Б., Сысоева Л.А. Установление типового сходства при сравнении субъективных портретов и фотоснимков подозреваемых лиц. – М., 1994.

² Терзиев Н.В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности // Советская криминалистика. Ч. 1. – М., 1962.

имеющихся совпадений и различий приводит к правильному решению вопроса¹.

Второе свойство внешнего облика, предопределяющее возможность его идентификации – это относительная устойчивость характеристик внешнего облика в определенный период времени, т.е. его неизменность на протяжении временного отрезка, в течение которого идентификация человека осуществима и знание факторов изменения признаков за пределами этого периода.

Основными факторами изменений внешности человека во времени являются, во-первых, постоянно действующие закономерности развития и старения человека, во-вторых, преходящие факторы, обусловленные заболеваниями, изменениями образа жизни.

Может быть выделена и дополнительная группа факторов – сознательное изменение внешнего облика в целях косметической коррекции, или создания затруднений в идентификации. Эти изменения в основном осуществляются с помощью методов пластической хирургии², а также с помощью метода контурной пластики путем инъекции в мягкие ткани лица специальных препаратов. Метод позволяет устранить возрастные морщины, увеличить ширину кайм губ.

К дополнительным факторам следует отнести кратковременные, эпизодические воздействия на состояния отдельных элементов внешности (например, мимические изменения привычного состояния элементов лица в результате внешнего правления тех или иных эмоций).

Вторая группа изменений имеет временный характер, поскольку после исчезновения воздействующих факторов, признаки восстанавливаются в первоначальном виде (например, изменения вследствие ряда заболеваний, перемен в образе жизни). К этой же группе относятся и эпизодические воздействия, связанные с переживаемыми эмоциями.

Первая группа изменений более существенна для идентификации и поэтому она достаточно подробно изучается в криминалистике. Вторая группа имеет кратковременный характер, существенно

¹ Терзиев Н.В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности // Советская криминалистика. Ч. 1. – М., 1962.

² Савушкин А.В. Выявление и оценка искусственного изменения признаков внешности при проведении портретной криминалистической экспертизы. – М., 1989.

не изменяет характеристики элементов внешности. В силу этого она не имеет принципиального значения для идентификации, хотя и должна учитываться в ряде ситуаций, прежде всего, оперативно-розыскных (например, при использовании фотоснимка улыбающегося, смеющегося человека для составления словесного портрета необходимо представить нормальное состояние внешности при спокойном выражении лица).

Таким образом, в габитоскопии устойчивость признаков внешности понимается как относительная неизменность внешнего облика на протяжении определенного периода времени, в течение которого идентификация человека осуществима.

Идентификация по признакам внешности возможна не только в период относительной неизменности признаков, но также и за пределами этого периода, поскольку закономерности изменения внешности человека известны и достаточно хорошо изучены в габитоскопии.

В.А. Снетков¹ к наиболее общим закономерностям изменения внешнего облика человека, обуславливающим возможность его идентификации на протяжении длительных периодов времени (когда, например, приходится сравнивать изображения молодого и пожилого человека) относит следующие:

1. Стабильность выраженности признаков определенных элементов внешности на протяжении известных периодов возрастного развития человека. Прежде всего, это касается элементов лица с костной основой (лоб, нос, подбородок и др.).

2. Изменение признаков элементов внешности происходит постепенно, по определенным периодам (фазам) развития организма человека. Причем известны направления изменения и, соответственно, динамика изменения признаков тех или иных элементов внешности (например, появление и формирование морщин на коже лица и т.д.).

3. Изменение признаков внешности не приводит к их исчезновению, а происходит путем преобразования, направления которого обусловлены закономерностями естественного процесса развития человека (так, например, мелкие морщины на коже лица взрослого человека к старости преобразуются в глубокие складки).

¹ Снетков В.А. Габитоскопия. С. 10–11.

4. Скорость изменения признаков разных элементов внешности неодинакова, что выражается в «переходе» отдельных признаков в почти неизменном состоянии из одного возрастного перехода в другой, позволяя тем самым осуществлять идентификацию. Особенно заметно эта закономерность выражается в изменении лица человека в первые периоды его жизни. Происходит общее изменение внешнего облика за счет динамики развития лицевого отдела черепа. Однако, признаки ряда элементов сохраняются (прежде всего строение ушной раковины, контуры глазных щелей и ряд других).

Кроме перечисленных закономерностей и их проявления в конкретном лице, в каждом случае идентификации следует учитывать данные об идентификационном периоде – его границах.

Продолжительность идентификационного периода означает относительную устойчивость признаков внешности в его границах. Однако, при одной и той же продолжительности идентификационного периода его границы будут неодинаковы для различных периодов развития человека. Так, в детстве и юности эти периоды ограничиваются несколькими годами (например, от 7 до 12 лет, от 12 до 16 лет), а в зрелом возрасте эти периоды имеют протяженность до 20 лет (например, от 25 до 45 лет, от 45 до 60 лет).

Таким образом, начало и окончание определенного возрастного периода определяют границы относительной устойчивости элементов внешности.

Третье свойство внешнего облика, обеспечивающее возможность идентификации по признакам внешности – это способность достоверно отображаться в различных носителях информации. Данное свойство, названное В.А. Снетковым термином «рефлекторность»¹, является очень важным для целей идентификации, поскольку обеспечивает возможность собирать, накапливать информацию о внешнем облике, анализировать ее и использовать в различных ситуациях установления личности.

Внешний облик человека способен достоверно отображаться в силу наглядности большинства признаков внешности. Это еще одно свойство внешнего облика. Именно наличие наглядности позволяет использовать информацию о признаках внешности в ситуациях оперативно-розыскного установления личности. Однако в экспертной идентификации используются также признаки внешности, от-

¹ Снетков В.А. Габитоскопия. с. 11.

личающиеся невысокой степенью наглядности (например, строение ушной раковины), что не снижает их идентификационного значения.

Такая «избирательная» характеристика данного свойства, обусловленная возможностью или затрудненностью восприятия того или иного признака внешности, не позволяет поставить его в один ряд с тремя вышеназванными свойствами, носящими всеобъемлющий характер.

Каждый элемент внешности характеризуется индивидуальными признаками. Признаки каждого элемента относительно устойчивы и способны достоверно отображаться.

Наглядностью же обладают далеко не все признаки внешности. В основном это крайние степени выраженности признаков, что делает возможным их достоверное отображение в памяти людей, в таком носителе информации о признаках внешности каким является мысленный образ.

4. Закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях

Запечатление внешнего облика человека осуществляется в двух группах отображений, отличающихся друг от друга своей природой. Одна группа представляет собой отображения, адекватно воспроизводящие внешний облик человека, поскольку они формируются с помощью средств, позволяющих объективно запечатлеть его – это фотосъемка и видеозапись. Другая группа создается на основе мысленного образа человека, и характер отображений определяется субъективным процессом формирования, сохранения и воспроизведения этого образа. Даже при наиболее благоприятных условиях формирования – специальное наблюдение и запоминание – результат восприятия человека человеком не позволит создать отображение, адекватно воспроизводящее внешний облик человека.

Обе эти группы включают виды отображений, особенности которых определяются способами запечатления внешнего облика.

К первой группе относятся фотоснимки и видеок cadры, а также посмертные маски. Ко второй группе относятся реконструкции лица по черепу, словесные и субъективные портреты.

Более подробно сущность и особенности получения таких видов отображений будут рассмотрены в 3-й теме данного курса лекций.

Закономерности запечатления внешнего облика человека в отображениях вышеназванных видов обусловлены влиянием применяемых для их получения методов и средств на достоверность содержащейся в них информации о признаках внешности человека.

Для получения отображений применяются методы и средства как общего назначения (фотографирование, видеосъемка, словесное описание), так и приспособленные для последующего решения задачи установления личности по признакам внешности. Используются и специально разработанные методы и средства — словесный портрет по методике А.Бертильона, сигналетическая фотосъемка, опознавательная видеозапись, реконструкция лица по черепу, изготовление субъективных портретов.

Методы и средства общего назначения, т.е. применяемые в быту, в профессиональной деятельности, не имеющие отношения к задачам криминалистики, позволяют получать достаточно полные по запечатлению признаков внешности отображения. Но такая полнота не является нормой. Чаще всего отображения передают внешний облик не в той степени полноты и достоверности отображения признаков внешности, которые необходимы для целей криминалистической идентификации. В связи с этим, при работе с подобными отображениями, следует, прежде всего, анализировать назначение и возможности использованных методов и средств, а также цели и условия их применения. Например, кадры цифровой фотосъемки могут запечатлеть полно и достоверно внешний облик лица, но чаще всего отображают лишь признаки группового характера и не в полном объеме. Кадры видеозаписи, осуществляемой даже для целей видеонаблюдения, чаще всего оказываются мало пригодными для идентификации изображенного человека по признакам внешности. Описание скрывшегося преступника со слов очевидца обычно содержит самые общие сведения о его внешнем облике.

Методы и средства, приспособленные для фиксации признаков внешности, и, в особенности, специально разработанные для этих целей, позволяют получать отображения, наиболее отвечающие критериям полноты и достоверности запечатлеваемой информации о внешнем облике человека. В то же время сами отображения, исходя из их сущности, позволяют по-разному решать эту задачу. Известно, что наиболее пригодны для целей идентификации личности сигналетические фотоснимки, полученные по специальным правилам подготовленными для этого сотрудниками.

Степень полноты и достоверности воспроизведения признаков внешности разыскиваемого человека в субъективном портрете определяется факторами как связанными с особенностями формирования мысленного образа в памяти очевидца, так и особенностями применяемых для получения портрета методов и средств. Оказывает влияние и профессиональная подготовка для данной работы соответствующего сотрудника.

Таким образом, при изучении закономерностей запечатления внешнего облика человека анализируются как виды отображений, их сущность, так и возможности используемых для получения отображений методов и средств.

5. Закономерности собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и предупреждения преступлений

Процесс собирания данных о внешнем облике человека состоит в применении уполномоченным для этой цели субъектом имеющихся у него методов и средств в определенной криминалистической ситуации. К числу уполномоченных субъектов относятся сотрудники органов внутренних дел, в чьи обязанности входит участие в раскрытии и предупреждении преступлений путем установления личности по признакам внешности.

Результат собирания, т.е. полнота и достоверность информации о внешнем облике человека зависит от компетенции субъектов, участвующих в этом процессе, уровня их подготовленности к данной работе, пригодности для собирания такой информации используемых методов и средств и видов источников информации.

Компетенция субъектов может быть общей и частной. Общая компетенция подразумевает знание своих функциональных обязанностей, усвоение необходимых для этого сведений криминалистического характера, наличие навыков использования криминалистических методов и средств собирания информации о признаках внешности искомых лиц.

Частная компетенция — это опыт субъекта, позволяющий ему решать задачи по собиранию информации в реальных ситуациях данного процесса, умение использовать возможности специальных

методов и средств выявления данных о признаках внешности и их фиксации, обеспечивая при этом, максимально возможный уровень полноты и достоверности отображения признаков внешности в носителях информации (словесном портрете, фотоснимке и т.д.)

На результат собирания влияют виды источников информации, содержащих сведения о признаках внешности искомого человека. Источники информации могут специально создаваться для концентрации сведений о признаках внешности (информационные карты поисковых систем). Но такие источники имеют вторичный характер, поскольку сведения в них поступают от лиц, видевших, знавших искомых людей – от свидетелей, потерпевших и других лиц, располагающих такими сведениями. Поэтому на достоверность информации, имеющейся во вторичных источниках, оказывает существенное влияние субъективный характер сведений, сообщаемых первичными источниками.

Наряду с очевидцами, источниками первичной информации могут быть фотоснимки, видеозаписи искомых лиц. В этом случае полнота и достоверность информации зависит от того, чем являются данные носители информации, каким образом они получены. Наиболее благоприятной ситуацией является специальная фотосъемка и видеозапись, предназначенная для фиксации признаков внешности.

К источникам первичной информации можно отнести сведения о признаках внешности, содержащиеся в документах различных ведомств, учитывающих некоторые данные в своих специфических целях. Это, прежде всего, данные медицинских учреждений, военкоматов. Однако, эти сведения носят не полный характер с точки зрения совокупности данных, необходимых для индивидуализации субъекта.

Исследование данных о внешнем облике человека осуществляется также субъектами определенных функциональных обязанностей и компетенции с учетом целей последующего использования этих данных: в оперативном отождествлении, следственной идентификации, при выполнении судебно-портретных экспертиз.

Содержание процесса исследования данных о внешнем облике человека зависит от вышеуказанных целей. В оперативном отождествлении наиболее значимыми являются признаки, доминирующие во внешнем облике человека, поскольку они позволяют выявлять искомое лицо в различных оперативно-розыскных ситуациях. Эти

признаки имеют поисковое значение. В связи с этим из собранной информации выделяется совокупность таких признаков.

В целях проведения следственной идентификации при исследовании данных о внешнем облике человека выделяются признаки, индивидуализирующие того, кого предстоит идентифицировать. На необходимость такого выделения признаков имеется указание в уголовно-процессуальном законе. В п. 4 ст. 193 УПК России указано, что предъявлять для опознания необходимо не менее трех лиц, чей внешний облик имеет сходные признаки. В связи с этим следователю необходимо исследовать признаки внешности лица, подлежащего опознанию, и статистов, которые будут предъявляться вместе с ним. Содержанием такого исследования будет анализ признаков внешнего облика этих лиц и сопоставление с теми признаками, о которых сообщил на предварительном допросе опознающий (п. 2 ст. 193 УПК России).

Существенные особенности имеет процесс исследования внешнего облика человека при выполнении судебно-портретной экспертизы. С помощью такого исследования решаются задачи определения пригодности портретов для идентификации, а также на аналитической стадии происходит выяснение значения признаков внешности с точки зрения их идентификационной значимости.

Процесс исследования данных о внешнем облике человека может предшествовать процессу их использования, а может являться одним из этапов такого использования. Оперативная идентификация предполагает предшествующий анализ признаков внешности искомого лица, также как и следственная идентификация. Собственно использование данных о внешнем облике искомого лица составляет содержание той деятельности, в процессе которой происходит отождествление человека.

Закономерности использования данных о внешнем облике человека определяются видами оперативных мероприятий и следственных действий, в процессе которых используется собранная и исследованная информация о внешнем облике человека. Цели данных мероприятий и действий, их содержание и компетенция субъектов, их осуществляющих, определяет характер использования данных о внешнем облике человека.

Оперативно-розыскная деятельность подразумевает выявление лиц, чей внешний облик совпадает с признаками внешности иско-

мого лица. Последующая идентификация носит ориентирующий характер и служит основанием для других проверочных действий.

Проведение следственных действий направлено на установление причастности проверяемого лица к расследуемому событию и имеет целью произвести отождествление данного человека с отображением искомого.

Предупреждение преступлений включает проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, чей внешний облик совпадает с теми, кто уже находится в сфере внимания органов внутренних дел. При этом активно используются сведения о признаках внешности лиц, содержащиеся в различных базах данных уголовной регистрации. Полученная информация реализуется путем проведения мероприятий профилактического характера, а также в целях недопущения совершения проверяемым лицом новых противоправных деяний.

6. Виды и формы идентификации человека по признакам внешности

Идентификация человека по признакам внешности осуществляется на основе положений теории криминалистической идентификации.

Криминалистическая идентификация — это установление конкретного материального объекта, связанного с расследуемым событием, путем его выделения из заданной совокупности других объектов по неповторимому (индивидуальному) комплексу признаков.

Объектами криминалистической идентификации являются индивидуально определенные материальные объекты, в том числе человек. Посредством криминалистической идентификации устанавливается тождество конкретного человека.

Конкретный человек как объект идентификации — это индивид, т.е. личность, характеризуется единством его свойств (социальных, биологических, психических и физических), образующих неповторимую совокупность.

Объект, тождество которого необходимо установить, называется идентифицируемым объектом. Обычно в начале процесса идентификации он неизвестен, поэтому такие объекты являются искомыми. Человек, личность которого предстоит установить (например,

неизвестный, совершивший преступление, неопознанный труп) является искомым идентифицируемым объектом.

В ходе поиска идентифицируемого объекта могут быть выделены один или несколько объектов, предположительно являющихся отождествляемым объектом. Такие объекты именуют проверяемыми (например, несколько человек, из числа состоящих на учете по способу совершения преступления и другим регистрационным признакам, среди которых может быть предполагаемый преступник).

Идентифицирующими объектами будут объекты конкретного сравнительного исследования, отобразившие свойства идентифицируемых объектов и являющиеся носителями информации о них¹.

Идентификация производится с использованием различных отображений внешнего облика человека (фотоснимков, видеокадров и пр.). Эти отображения выступают в качестве отождествляющих объектов, носителей информации о признаках внешности. При идентификации человека по его фотоснимкам, идентифицируемым объектом, будет являться внешний облик этого человека, а идентифицирующими — фотоснимок разыскиваемого человека и фотоснимок задержанного.

Предпосылками достоверности идентификации по признакам внешности, относящимся к отождествляющим объектам, является возможность отображать в них идентификационные признаки определенно и наглядно.

Определенность отображения признаков внешности зависит от свойства этих объектов достоверно передавать характеристики внешнего облика. С учетом этого свойства в процесс идентификации вовлекаются фотоснимки, видеокадры, иногда слепки и отливки с лица, головы человека. Они именуются объективными отображениями, поскольку при соблюдении технологии получения изображений они воспроизводят признаки внешности без существенных искажений. Кроме того, при одних и тех же условиях отображения (например, при одинаковых условиях съемок и качестве фотоаппаратуры) можно получить одинаковые отображения внешности одного и того же лица.

Слепки (отливки) или маски, выполняемые с помощью специальных веществ, обладающих способностью воспринимать и сохра-

¹ Колдин В.Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз. — М.: 1957.

нять рельеф разных предметов (гипс, силиконовые пасты, воск), обеспечивают объемное воспроизведение признаков внешности человека. Однако следует иметь в виду, что маска отображает лишь приблизительно облик живого лица, его рельеф. Это происходит потому, что после смерти мышцы лица расслабляются, а ткани при нулевом кровяном давлении сжимаются, и черты лица «обостряются»¹. Эти изменения индивидуальны, они зависят от тканевой структуры лица, массы мягких тканей и плотности кровеносной системы человека, поэтому точно реконструировать рельеф лица можно лишь приблизительно.

Определенная информация о признаках строения человеческого черепа, его частей, скелета, имеющая объективный характер, отображается на рентгенограммах. Они также могут использоваться для идентификации в качестве отождествляющих объектов.

В отличие от вышеуказанных отображений объективного характера, описания в виде словесного портрета, субъективный портрет, мысленный образ в памяти очевидца в значительной степени субъективны, поскольку зависят от условий наблюдения человека, степени владения навыками использования методами словесного портрета и многих других факторов, носящих субъективный характер, поэтому их определенность относительна. Такие отображения внешнего облика как описания и разновидности субъективных портретов используются при так называемой оперативной идентификации.

В тоже время мысленному образу придается большее значение, чем описаниям и субъективным портретам. Это связано с тем, что информация в нем содержащаяся носит первичный характер, в отличие от той, которая содержится в описаниях и субъективных портретах. В них она преобразуется в зависимости от вида носителя информации (описание – произвольное, упорядоченное; субъективный портрет, используемые для его создания технические средства) и от степени владения соответствующей технологией составления описания или изготовителя субъективного портрета.

Наглядность отображения признаков внешности зависит как от их выраженности, так и способности объектов-носителей информации воспроизводить признаки внешности. Если признак внешности

¹ Иваницкий Г., Деев А. Компьютерный синтез живописных образов поэта // Наука и жизнь. 1999. № 6.

слабо выражен или, иными словами, мало различим, малозаметен, то он может найти отображение лишь при идеальных условиях воспроизведения. Ряд мелких особенностей строения элементов лица не различимы на фотоснимках, выполненных с помощью бытовых фотоаппаратов, и становятся видны на фотоизображениях, полученных с помощью профессиональных фотокамер и специальном освещении объекта съемки.

В связи с этим критерию наглядности отвечают такие фотоснимки, видеокадры, которые позволяют изучать форму, пропорции, положение и другие характеристики элементов внешности и получать в итоге достоверную информацию. Отображения, не воспроизводящие достаточно наглядно признаки внешности ограниченно пригодны для идентификации.

Признаки внешности, не отличающиеся выраженностью, недостоверно отображаются в мысленном образе и соответственно в словесном описании и субъективном портрете.

Таким образом, виды отождествления человека по признакам внешности определяются видами объектов, которые отображают внешний облик человека.

Однако, рассмотрение объектов отождествления следует начинать с человека в натуре — устанавливаемого (разыскиваемого) по внешнему облику человека, характеризующегося определенным правовым статусом (например, причастность к событию преступления). Эти объекты и составляют одну группу объектов отождествления.

Другая группа — это названные выше различные отображения внешнего облика человека, подлежащего установлению.

Виды отождествления обусловлены сочетанием данных о внешнем облике, подвергаемых сравнительному изучению: конкретное лицо — портрет, описание — портрет и т.д.

В соответствии с этим, виды отождествления определяются сочетанием используемых для этого объектов и могут быть представлены следующим образом:

- человек в натуре — мысленный образ или фотоснимок или субъективный портрет или описание (словесный портрет);
- фото, видеоизображение — другое фото, видеоизображение, субъективный портрет, словесный портрет;
- фотоизображение-слепок (маска) лица человека;
- фотоизображение — мысленный образ.

Отождествление, при котором одним из объектов является непосредственно человек в натуре, отличается тем, что возможно максимально полное вовлечение в процесс идентификации признаков его внешнего облика. Это позволяет выбрать для процесса сравнения признаки, аналогичные тем, которые воспроизведены в используемых отображениях. Например, в мысленном образе запечатлелись лишь признаки определенных, не всех элементов лица. Остальные были закрыты головным убором (волосистой покров головы, лоб), темными очками (глаза). Идентификацию приходится осуществлять на основе анализа признаков таких элементов, как нос, рот, вовлекая в этот процесс особенности их строения.

При сопоставлении фотоснимка с другим фотоснимком следует, прежде всего, учитывать особенности воздействия на отображение признаков внешности различных фотографических факторов — условий съемки, характеристик фотоаппаратуры и т.д.

В случае сравнения фотоснимка со слепком лица человека, необходимо учитывать влияние технологии изготовления маски и используемый для этого материал, его свойства передавать мелкие особенности строения элементов головы и лица. Следует учитывать и то, что маска, как было замечено выше, не полностью передает рельеф лица, его мышечной основы.

В таком виде отождествления как фотоизображение — мысленный образ, следует использовать наиболее наглядные признаки внешности, т.к. именно они достоверно запечатлеваются в памяти человека.

К особому виду отождествления следует отнести идентификацию, когда одним из носителей информации о признаках внешности является череп человека. Череп позволяет анализировать только те признаки, которые определяются строением костной основы элементов лица. Однако многие элементы лица изучаются при наличии хрящевых и мягких тканей, например, большинство признаков носа, рта, ушных раковин. Соответственно их достоверное сопоставление с признаками этих элементов, запечатленными на фотоснимке, затруднено и требует учета корреляции костной основы и мягких тканей.

Формы отождествления человека по признакам внешности определяются правовой природой, процессуальной сущностью и содержанием тех действий или мероприятий по установлению личности, в ходе которых идентификация осуществляется.

В процессе предварительного следствия и судебного разбирательства тождество искомого объекта, как и другие обстоятельства уголовного дела, устанавливаются средствами судебного доказывания, а в процессе оперативно-розыскной деятельности — средствами оперативного исследования¹. В соответствии с этим различают **судебно-следственную и оперативно-розыскную формы отождествления человека по признакам внешности.**

Судебно-следственная форма — это доказывание тождества в рамках следственных действий и проведения экспертизы. Оно может происходить в ходе таких следственных действий как предъявление для опознания, осмотр, допрос, задержание.

Наиболее широко в следственной работе применяется предъявление для опознания лица в натуре или по его фото-, видеоизображениям с использованием различных технико-криминалистических методов и средств. Результативность предъявления для опознания зависит от содержания такого специфического носителя информации о признаках внешности, каким является мысленный образ, сформировавшийся в памяти очевидца в результате восприятия внешнего облика человека.

Специфическим является предъявление для опознания трупа, при проведении которого особое внимание уделяется выяснению факта знания опознающим особых примет, которые обычно не видны (скрыты одеждой и т.п.).

Экспертная идентификация является относительно самостоятельной процессуальной формой криминалистической идентификации, поскольку субъект ее проведения обладает специальными познаниями, необходимыми для установления важных для расследуемого дела обстоятельств и заключение эксперта является самостоятельным доказательством среди других, используемых по делу. При этом выделяется два основных ее вида: экспертная идентификация личности по фото-видеоизображениям и экспертная идентификация личности по черепу.

При проведении экспертной идентификации к числу наиболее сложных ситуаций относятся идентификация: по фотоснимкам, на которых изображены лица в разных возрастных группах; по фотоснимкам, на которых человек запечатлен в неодинаковых ракурсах,

¹ Экспертная криминалистическая идентификация. Вып. 1. Теоретические основы. — М.: РФЦСЭ. 1996. с. 15.

положении головы при съемке; по ретушированным изображениям; по изображениям, содержащим ограниченный объем информации; по записям камер видеонаблюдения.

В рамках оперативно-розыскной формы отождествления человека его идентификация осуществляется при розыске трех категорий лиц: известных, но скрывающихся от следствия, суда или учреждений отбывания наказания; неизвестных, скрывшихся с места происшествия; без вести пропавших.

Выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления; осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших входят в число задач, определенных Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ст. 2).

Среди оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в ст. 6 этого закона, названо «отождествление личности», которое проводится в целях решения вышеуказанных розыскных задач. В ходе оперативного отождествления используются чаще всего словесный и субъективный портреты, а также фотоснимки и видеозаписи. Для розыска без вести пропавших и установления личности по неопознанным трупам используются данные о внешнем облике человека, зафиксированные в виде формализованных описаний, а также представленные на фотоснимках этих лиц. Эти данные сосредоточены на информационно-поисковых картах.

Оперативно-розыскная форма отождествления человека достаточно широко используется для сужения круга лиц, проверяемых на причастность к расследуемому событию. В ходе такой идентификации возможно сравнение объектов, не обладающих всей полнотой и достоверностью отображения признаков внешности — словесный и субъективный портреты. Результаты такой идентификации в силу этого имеют ориентирующее значение и требуют последующей проверки путем назначения экспертизы или предъявления для опознания. Например, положительный результат сопоставления признаков внешности по фотоснимкам, наклеенным на карточку учета без вести пропавших и карточку учета неопознанных трупов, требует назначения портретной экспертизы. Узнавание человека по субъективному портрету требует проведения следственного действия — предъявление лица для опознания. Таким образом, данная форма

отождествления человека имеет хотя и важное, но вспомогательное значение при установлении доказательственных фактов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Снетков В.А. Габитоскопия. – Волгоград 1979.
2. Снетков В.А. Портретная идентификация личности. – М.: 1968.
3. Снетков В.А. Данные о внешнем облике человека и их использование в работе органов внутренних дел – М.: 1975.
4. Снетков В.А. Использование признаков внешности в работе органов внутренних дел (практикум). – М.: 1993.
5. Габитоскопия и портретная экспертиза. Коллектив авторов. Под общей редакцией проф. А.М. Зинина. – Саратов. 2004.
6. Зинин А.М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия. – М.: 2006.

Дополнительная

1. Дубягин Ю.П., Торбин Ю.Б. Использование данных о внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений. – М.: 1987.
2. Зинин А.М. Способы фиксации признаков внешности, используемые при розыске преступников (от Бертильона до наших дней) Экспертная практика. Вып. 38. – М.: 1995.
3. Кисин М.В., Снетков В.А., Финн Э.А. Установление личности погибшего по черепу. – М.: 1972.
4. Шаова Т.Г., Серегин В.В., Исмадова Т.И. Теоретические основы идентификации личности по признакам внешности. – Волгоград. 1998.

Элементы и признаки внешности человека

Вопросы

1. Понятие элементов и признаков внешности человека, их классификация.
2. Элементы внешности и определение их признаков.
3. Диагностические и идентификационные признаки внешности.

1. Понятие элементов и признаков внешности человека, их классификация

Внешний облик человека представляет собой систему элементов, которые можно вполне определенно выделить при его визуальном изучении. Элемент внешности – это любая выделенная в процессе изучения (наблюдения) часть внешнего облика человека. Признаки внешности – это заметные характеристики внешнего облика человека в целом или отдельных его элементов¹. Признаки, характеризующие внешний облик человека, позволяют составить представление о строении его тела и отдельных частей, половой принадлежности, возрастной группе, антропологическом и конституциональном типе.

Для целей криминалистического установления личности элементы внешности классифицируются как основные и вспомогательные. Основные элементы именуются также собственными элементами, неотъемлемо присущими человеку. Вспомогательные элементы именуются сопутствующими или косвенными, дополняя основные элементы, являясь атрибутами² человека.

¹ См.: Снетков В.А. Габитоскопия. С. 17.

² Атрибут – неотъемлемая принадлежность.

Основные элементы в свою очередь классифицируются на комплексные или интегративные, определяющие внешний облик человека в целом (пол, возраст и др.); анатомические, представляющие наружное строение головы, лица, туловища, конечностей; функциональные — наглядные проявления жизнедеятельности человеческого организма (походка, жестикуляция и др.).

Вспомогательные элементы — это части, детали предметов одежды, предметов оформления внешности и носимых вещей. Они характеризуют внешний облик человека косвенно, поскольку легко заменяются (например, в зависимости от сезона, времени года, моды, ситуации, в которой человек должен представить себя — праздничная или будничная одежда), и не являются неотъемлемо присущими человеку. Они дополняют его внешний облик, оформляют его.

В зависимости от природы, происхождения элементов внешности, они классифицируются на постоянные и временные, необходимые и случайные, естественного, искусственного и патологического происхождения¹.

Постоянные элементы свойственны человеку в течение всей жизни, хотя и могут быть утрачены, например, в результате травмы, хирургической операции (ампутация руки, ноги и т.п.).

Временные элементы могут появиться, а затем исчезнуть, например бородавки, пигментные пятна. Они не обусловлены сущностью человека как биологического индивидуума.

Необходимые элементы присущи всем представителям определенной группы людей (например, эпикантус — складка верхнего века — характерна для представителей монголоидной расы).

Случайные элементы относятся к числу необязательно присутствующих во внешнем облике человека и могут возникать в связи с индивидуальными особенностями развития организма человека (например, родимые пятна, бугорки на ушных раковинах и пр.).

Естественные элементы присущи человеку от рождения или появляются по достижении им определенного возрастного периода.

Искусственные элементы появляются в результате осознанного изменения человеком своей внешности, например в результате косметического оформления своего облика или как следствие компен-

¹ Снетков В.А. Габитоскопия: С. 18.

сации каких-либо дефектов, возникающих в результате травм (протез руки, ноги).

Патологические элементы — это отклонения от нормального строения того или иного элемента. Они могут появиться в результате заболевания, изменяя внешний вид того или иного элемента. При этом они могут быть как врожденными (например, шестипалость), так и приобретенными (например, опухоль).

Изучение элементов внешности в целях криминалистического установления личности осуществляется по системе их признаков. **Признаки внешности с учетом их значения для идентификации и диагностики человека подразделяются как групповые и индивидуализирующие.**

Групповые признаки присущи определенному типу людей. К групповым относятся признаки комплексных (интегративных) элементов, а также признаки общего строения анатомических (морфологических) элементов. Групповые признаки используются на первоначальном этапе идентификации для сужения круга проверяемых объектов.

Индивидуализирующие признаки, именуемые также особенностями, выделяют данного, конкретного человека из всех остальных, в том числе входящих в проверяемую группу: прежде всего это признаки мелких и частных элементов внешности, затем — необычные варианты признаков той группы, к которой принадлежит человек. К особенностям относятся аномалии или врожденные отклонения от анатомической нормы элемента внешности, следы травм, операций, последствия заболеваний.

Индивидуализируют внешний облик также признаки, называемые парадоксальными, т.е. признаки, выраженность которых не соответствует норме (например, усы у женщин).

Среди индивидуализирующих признаков выделяется группа признаков, называемых **особыми приметами**. Их возникновение, как правило, обусловлено случайными причинами. К числу особых примет относятся: признаки, резко отклоняющиеся от групповых; представляющие крайнюю степень выраженности определенного элемента; аномалии и уродства; заметные следы операций и травм; татуировки, их содержание; признаки непостоянных и случайных элементов внешности.

Понятие «особые приметы» используется для розыскных целей, отмечается при составлении описания. При проведении иденти-

кации особая примета должна входить в совокупность признаков, индивидуализирующих человека.

Делать вывод о тождестве лишь при совпадении особой приметы недопустимо.

Использование признаков внешности при проведении розыскных мероприятий обуславливает их классификацию с учетом необходимости выделения человека среди других людей и последовательного решения задачи оперативной идентификации. В связи с этим признаки внешности подразделяются как **ориентирующие, доминирующие и индивидуализирующие.**

Ориентирующие признаки позволяют сузить круг поиска. Они заметны издали и дают возможность выделить человека в массе людей. К ним относятся признаки группового значения, характеризующие такие комплексные элементы внешности, как половая и антропологическая принадлежность, конституциональный тип, возрастная группа, а также признаки наиболее крупных анатомических элементов, например, строение тела и конечностей, пропорции, общие контуры головы и ее элементов. Используются при этом и признаки функциональных элементов – походки, жестикуляции.

Доминирующие (опорные) признаки, наиболее характерные для внешности данного человека. Это преобладающие во внешнем облике характеристики его анатомических элементов, например, цвет, густота, вид волосяного покрова головы, общая величина элементов лица, например, большой нос, толстые губы и др.

Индивидуализирующие признаки, как было выше отмечено, являются особенностями строения элементов внешности. Для осуществления процесса отождествления необходимо, чтобы такие признаки образовывали совокупность, характерную для данного человека.

2. Элементы внешности и определение их признаков

Криминалистически значимыми являются прежде всего комплексные, интегративные элементы¹, к которым относятся: пол —

¹ В криминалистической литературе они также именуются общефизическими, однако данный термин представляется менее соответствующим характеру этой группы элементов. Для нее главное — комплексный харак-

мужской, женский; биологический возраст человека — детский, юношеский, молодой, средний, пожилой, старческий; антропологический тип — европеоид, монголоид, негроид; конституциональный тип или тип телосложения — среднее или «нормальное», плотное или «солидное», коренастое или «крепкое», атлетическое или «спортивное», худощавое или «тощее».

Значение этих элементов велико: находясь в прочном взаимодействии, они, представляя внешний облик человека в целом, позволяют составить суждение о входящих в него элементах. Например, комплексный элемент антропологический тип представляет собой систему элементов, свойственных определенным представителям группы населения, объединенной наличием сочетания этих элементов, характерного только для этой группы. Поэтому, называя такой комплексный элемент, как антропологический тип, мы представляем всю систему формирующих его элементов. И, наоборот, зная один элемент из этой системы, можно представить себе все остальные.

Следующую по своей криминалистической значимости группу составляют элементы внешнего строения головы, лица, туловища, конечностей. Они называются **анатомическими**, или **морфологическими**, поскольку представляют наружное строение человека, его частей.

Жизнедеятельность человека выражается в совокупности наглядных функциональных проявлений человеческого организма, это: походка, мимика и артикуляция, жестикуляция и т.п.

Дополняют представление о внешнем облике человека детали предметов одежды и носимых вещей. Они именуются **сопутствующими**, или **косвенными**, элементами внешнего облика человека. Не относясь к неотъемлемым элементам, таким как комплексные, анатомические, функциональные, сопутствующие элементы являются составными частями внешнего облика человека почти во всех ситуациях криминалистической практики. Сопутствующие элементы лишь косвенно характеризуют внешний облик человека, являясь его атрибутами.

Изучение внешнего облика человека обычно начинается с комплексных элементов, к которым, как было выше отмечено, относят-

тер этих элементов, а не их физическая природа, которая присуща всем элементам внешности.

ся пол человека, его возрастная группа, антропологический тип, тип телосложения.

Определение пола человека, в принципе, не составляет труда — обычно ориентируются на так называемые признаки полового диморфизма, или различия в строении анатомических элементов внешности, обусловленных принадлежностью к мужскому или женскому полу. Однако в практике криминалистической идентификации по признакам внешности могут наблюдаться отдельные случаи затруднительного отнесения индивидуума к той или иной половой группе только при наблюдении элементов головы, лица. Такие случаи, когда не явно выражены вторичные половые признаки, формирующиеся в период полового созревания, требуют полного изучения элементов внешности, что не всегда возможно при розыскной идентификации или портретном исследовании. Это возможно при проведении такого следственного действия, как освидетельствование с участием медика.

Возраст определяется периодом жизни, биологического развития человека. Поэтому следует говорить о биологическом возрасте, а не календарном, хронологическом, паспортном. В криминалистической практике в отличие от медицинской, возраст определяется на вид.

При определении возраста руководствуются следующим правилом: фиксируют признаки, свидетельствующие о минимальной возрастной границе, затем вносят поправки в соответствии с данными об условиях жизни, состоянии здоровья описываемого человека, после чего делают вывод о примерном возрасте.

Выделяют следующие возрастные периоды: детский (новорожденный, грудной, раннее детство, первый и второй периоды детства), подростковый, юношеский, молодой, средний, пожилой, старческий, долгожитель.

Отнесение человека к тому или иному периоду осуществляется путем изучения строения его анатомических элементов и сопоставления с нормой их развития для данного возрастного периода¹. На практике возраст человека на вид характеризуется путем его обозначения количеством прожитых лет от минимума до максимума для данного периода (например, 17–21, 25–30 лет и т.д.).

¹ Виниченко И.Ф. и др. Криминалистическое описание внешности человека. — М.: 1998. с. 24–26.

Представляется, что такое обозначение возраста неверно в принципе, так как количество прожитых лет определяется так называемым хронологическим, календарным возрастом, который внешне довольно часто не совпадает с биологическим, причем расхождения могут быть существенными. Человек, имея календарный возраст, например, 30 лет, может выглядеть 40–45-летним. Кроме того, такое обозначение возраста имеет субъективный характер, зависит от опыта и знаний человека, определяющего возраст.

Современной биологической наукой доказано, что асинхронность старения на организменном, органном и тканевом уровнях делает невозможным точное определение календарного возраста, т.к. календарный и биологический возраст могут совпадать лишь случайно¹.

Для юношеского возраста характерна выраженная динамика опережения показателей биологического возраста над паспортным. В пожилом возрасте биологический возраст отстает от паспортного. В старческом возрасте биологический возраст с нарастающей частотой становится меньшим, чем паспортный, т.к. наблюдается замедленная скорость процессов старения.

Антропологический тип человека — сложный комплексный элемент внешности. Он включает в себя систему морфологических элементов, признаки которых позволяют отнести человека, чей внешний облик изучается, к той или иной сравнительно однородной группе, характеризующейся локальной общностью признаков.

Антропологический тип обозначает принадлежность индивидуума к той или иной человеческой расе. Термин «раса» в биологии обозначает обособление по ряду признаков группы видов и подвидов животных и растений. Этот термин используется антропологией для обозначения морфологического разнообразия человечества как биологического вида. Человеческие расы являются подразделениями вида *Homo sapiens*. Они отличаются друг от друга цветом кожи, волос, глаз, чертами лица, ростом, формой черепа и др.² Эти различия не имеют сколько-нибудь существенного значения для жизнедеятельности человека. Внешние особенности, по которым одна

¹ Алексеев Ю.Д., Федулов О.И. К вопросу о расхождении биологического и паспортного возраста. Судебная экспертиза. 2006. № 4. с. 37–42.

² См.: Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. — М., 1978. с. 341.

раса отличается от другой, наследственны и сравнительно мало изменяются в результате непосредственного влияния среды.

В антропологии существуют классификации рас, построенные на морфологической выраженности расовых типов и их территориальной принадлежности. Согласно этим классификациям все человечество делится на пять рас, называемых большими (европеоиды, монголоиды, негроиды, австралоиды, американоиды). Эти большие расы достаточно резко различаются между собой по совокупности признаков внешности, а именно: роста, цвета кожи, волос и глаз; вида и формы волос; выступания скул, определяемых пропорцией лица и носа; профиля спинки носа; наличия или отсутствия эпикантуса.

Для всех представителей европеоидной расы свойственна светлая кожа, большая высота носа, широкое раскрытие глазных щелей, прямые мягкие волосы, обильный третичный волосяной покров. Для негроидов — темная кожа, очень широкий вдавленный у переносицы, но выступающий нос, толстые губы, курчавые волосы. Для монголоидов — смуглая кожа, большое плоское лицо, плоский, чаще широкий нос, узкие глаза с набухшим веком и эпикантусом, прямые жесткие волосы, почти полное отсутствие волос на лице.

Каждая из перечисленных больших рас (так называемые расы 1-го порядка) состоит из многочисленных малых рас (так называемых рас 2-го порядка), объединяющих людей, различающихся по менее существенным признакам¹. В пределах каждой расы 2-го порядка имеются группы антропологических типов, характеризующиеся локальной общностью признаков, свойственных той или иной расе. Кроме того, они бывают связаны между собой переходными типами. Расселение антропологических типов, входящих в эти группы, нередко совпадает с границами определенных историко-этнографических областей.

Определение принадлежности индивидуума к одной из больших рас не вызывает затруднений. Отнесение же человека к малым расам доступно лишь специалисту-антропологу, поскольку расовые признаки наследуются не в комплексе. Кроме того, раса изменяется под воздействием биологических и социальных причин (смещение, изменение ареала обитания, экологические факторы). В результате смешения формируются комплексы признаков, связанные между собой цепью переходных форм, занимающих промежуточное поло-

¹ См.: Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. — М., 1978. с. 341.

жение между основными. Все это осложняет расовую диагностику. Тем не менее, отдельные наиболее выраженные черты той или иной расовой группы, имеющиеся у каждого человека, дают возможность с большей или меньшей долей вероятности отнести индивидуума к тому или иному антропологическому типу.

В условиях криминалистического установления личности определение расового типа осложняется тем, что полностью применять существующую в антропологии специальную методику невозможно, так как помимо изучения многочисленных описательных признаков она включает в себя и большую программу измерений. Поэтому определение антропологического типа в большинстве случаев криминалистической практики можно проводить лишь по наглядным описательным признакам. Такое определение не может рассматриваться как строгая методика выяснения расового типа, но отвечает задаче ориентировочной типологизации человека по его внешности в криминалистических целях¹:

- тип телосложения, или конституциональный тип, также комплексно характеризует внешний облик человека.

- конституция в данном контексте — это индивидуальные физиологические и анатомические особенности человека, складывающиеся в определенных социальных и природных условиях².

- телосложение — это конституция человека в более узком понимании³. Оно характеризуется прежде всего степенью развития мускулатуры и жировотложения.

Исходя из этих понятий, применительно к задаче установления личности целесообразнее анализировать телосложение, поскольку физиологические особенности определить визуально затруднительно. Они проявляются через функциональные признаки человека. Телосложение может изучаться непосредственно при восприятии человека. Оно определяется путем сопоставления роста, ширины плеч, длины туловища, ног, развития грудной клетки и мышц плечевого пояса с учетом развития подкожно-жирового слоя.

¹ Виниченко И.Ф., Зинин А.М. Типологические признаки внешности. — М.: 1975.

² Дунаевская Т.Н. и др. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. — М.: 1973.

³ Лутинова Н.Ю. Об изучении конституции у спортсменов // Вопросы антропологии. Вып. 23. 1966.

На практике тип телосложения нередко понимается как тип фигуры человека. Однако это разные понятия, поскольку тип телосложения является одним из признаков, характеризующих ту или иную разновидность фигуры человека в целом.

При определении типа телосложения обращается внимание прежде всего на массу тела, развитие жировых отложений и мускулатуры. С учетом этого выделяют среднее (нормальное) телосложение — человек средней полноты, упитанности; худощавое — жировые отложения отсутствуют, впалый живот; плотное — большая масса тела, мускулатура скрыта жировыми отложениями.

При определении типа фигуры изучаются ее контуры с учетом прежде всего формы спины, степени выступания живота, а также пропорций человека и его телосложения.

Анатомическим элементам внешнего облика человека при его идентификации придается особое значение. Это обусловлено, во-первых, их высокой информативностью. Как уже отмечалось, вариативность признаков элементов лица столь велика, что позволяет осуществлять отождествление человека даже при ограниченном их отображении. Во-вторых, большинство морфологических элементов наглядны и просты для восприятия и воспроизведения в описаниях. В-третьих, криминалистикой разработана и на протяжении более чем 100 лет апробирована система признаков морфологических элементов внешности,

Анатомические элементы внешнего облика человека — это выделяемые при его наблюдении части лица и тела: фигура человека в целом, голова (волосистой покров, теменная и затылочные части), шея, плечи, грудь, спина, тазобедренная область, руки (в том числе кисти рук, пальцы, ногти); ноги (в том числе, стопы). Наиболее дифференцирована система элементов лица. К анатомическим элементам относятся и кожные покровы на участках тела, доступных наблюдению в обычных условиях, их состояния (складки, морщины), имеющиеся на кожных покровах пятна, бородавки, татуировки, шрамы, рубцы от операций, травмы и др.

Анатомические элементы характеризуются следующими признаками: форма, величина, положение, степень симметрии и выраженности, цвет.

Форма — общий вид поверхности и внешних границ элемента внешности. Определяется в соответствии с известными геометрическими фигурами (плоская, круглая, квадратная) или линиями (изви-

листая, ломаная, дугообразная), а также формой распространенных предметов (миндалевидная, грушевидная и т.п.).

Варианты наименования данного признака – контур, конфигурация.

Величина – размерные характеристики элемента внешности, в том числе высота, ширина, глубина, длина, внутренние и внешние пропорции и пр.

Внутренние пропорции – это соотношение различных размеров самого элемента; внешние – отношение размеров одного элемента к размерам другого элемента.

Положение (в том числе место расположения) – размещение определенного элемента внешности в пределах других элементов (например, морщина на щеке), относительно сторон элемента (справа, слева, спереди, сзади) или условных линий горизонтали или вертикали (морщина горизонтальная или вертикальная, наклонная влево, наклонная вправо). Положение элемента внешности или его части относительно общей плоскости обычно называют выступанием (например, выступающие губы), положение ушных раковин относительно боковых поверхностей головы и лица – оттопыренностью (прилеганием).

Степень симметрии, признак, отображающий степень одинаковости парных элементов внешности (глаз, ушных раковин, конечностей и пр.) по их признакам. Изучается различие признаков парных элементов внешности (по существу, степень асимметрии).

Степень выраженности – производный признак, который изучают в случае, когда имеется устоявшееся представление о норме данного элемента внешности в целом.

Цвет, т.е. окраску (пигментацию), волос, глаз, кожи наиболее точно можно определить при сопоставлении со шкалами. Словесное описание не может воспроизвести четких градаций цвета. В связи с этим применительно к задачам криминалистического описания внешности облика человека элементы, цвет которых необходимо указать, прежде всего, разбиваются на группы светлых и темных, а затем в этих группах выделяют подгруппы с обозначением цвета в общеупотребительных словах и выражениях. Так, при указании цвета волос вначале их относят, например, к группе темных, а затем определяют как черные, темно-каштановые, каштановые, темно-русые. Для указания цвета глаз их распределяют по трем тоновым группам: темные, смешанные, светлые. Внутри групп есть более тонкие градации, например серые, серо-голубые, голубые, синие.

При описании цвета волос, кожи и особенно глаз необходимо выяснить, при каком освещении они наблюдались: естественном или искусственном, достаточном или недостаточном. Достоверно можно определить цвет при естественном рассеянном освещении. Кроме того, цвет окружающих объектов, например, стен, плафонов, одежды, может подчеркивать, оттенять или затушевывать, изменять тот или иной оттенок цвета, особенно глаз. Например, серо-голубая одежда усиливает аналогичный оттенок глаз, поэтому при описании цвета необходимо выяснять и учитывать условия его наблюдения. Если восприятие происходило при недостаточном или неестественном, искажающем цвет освещении, то целесообразно указывать лишь общую тоновую группу элемента, т. е. относить его к темным или светлым. Ближе к действительному можно определить цвет по аналогии с цветом общеизвестных объектов (лицо кирпичного цвета, волосы цвета соломы, рубашка цвета салата и т.д.).

К функциональным элементам внешнего облика человека относят наблюдаемые состояния человека и его действия (поза, походка, жестикуляция и т.п.), которые определяются положением, взаиморасположением и движениями частей тела.

На проявление функциональных признаков влияет ситуация, в которой изучаются функциональные признаки человека. Определенные функциональные признаки могут проявляться у каждого человека по-разному в зависимости от конкретных условий (в присутствии других людей, общении, одиночестве). Они весьма разнообразны, однако лишь немногие из них, а именно внешне проявляемые, изучаются в качестве функциональных признаков. Наибольшей наглядностью обладают функциональные признаки, характеризующие привычные положения и движения анатомических элементов. Особую группу функциональных признаков составляют специальные навыки (умения) и бытовые привычки (например, умение водить автомобиль, привычки, связанные с курением и т.д.).

Функциональные признаки обладают относительной устойчивостью, индивидуальностью, способностью отображаться во вне (рефлекторностью). Определить их устойчивость часто бывает затруднительно, хотя в сходных условиях они проявляются более или менее одинаково.

Функциональные признаки характерные, индивидуальные для данного человека, используются при отождествлении личности.

Для криминалистической практики имеет значение и такое свойство функциональных признаков, как их рефлекторность. Они отображаются на различных носителях информации — в памяти человека, на фотоснимках, видеокадрах. Это обеспечивает возможность их использования в установлении личности, особенно в розыскной работе органов внутренних дел.

Определение функциональных элементов начинается с характеристик привычной позы человека.

Одним из частных проявлений привычной позы человека является осанка (в основном положение головы и туловища). Этот функциональный элемент лучше всего выявляется в привычных для наблюдаемого человека условиях.

Походка определяется признаками ходьбы. При этом рассматриваются ее скорость, равномерность, размер шага, постановка ног в стороны, положение и постановка стоп при ходьбе, степень их отрывания от земли, степень сгибания коленей. Для характеристики походки используется совокупность этих признаков, а также учитывается положение и движение головы, плеч, туловища, таза, рук.

Мимика — совокупность движений мускулатуры лица, сопровождающих эмоции и являющихся их внешним выражением. Мимика отражает основные эмоциональные состояния (радость, печаль и др.).

Кроме мимики при описании внешнего облика человека имеет значение и привычное относительное положение элементов лица, образующее свойственное данному лицу выражение. Психофизиологические особенности человека, состояние его здоровья, условия жизнедеятельности и другие факторы формируют и закрепляют преобладающие положения частей лица, которые, в конечном счете, становятся характерным выражением, «мимической маской». Такое выражение лица соотносят с известными эмоциональными состояниями, например, веселое лицо (состояние радости), грустное лицо (состояние печали) и т.п.

Артикуляция — движения губ при воспроизведении звуков речи. Указывается выраженная артикуляция (заметные движения), слабо выраженная (человек говорит, едва шевеля губами).

Жестикуляция — движения головы, плеч, рук, которыми человек обычно сопровождает свою речь. По жестикуляции можно судить о содержании речи, если ее не слышно. Существуют общепринятые жесты (кивок головой в знак согласия) и их индивидуальные оттенки

(особенности жеста приветствия). Обычно отмечают выраженность общей жестикуляции (живая, энергичная, вялая) или точно указывают, какие движения рук наиболее характерны для человека.

В качестве особых примет выделяются болезненные движения головы, лица, туловища, конечностей. Причины таких движений не связаны с эмоциональным состоянием, ситуацией, а являются следствием различных заболеваний (дрожание рук, подергивание век и пр.).

Манера (особенности поведения) – привычный способ общения, поведения – обычно соответствует воспитанию («дурные манеры», вежливое обращение и т.д.). О манере поведения можно судить по тому, причиняет ли человек неудобства окружающим, не замечая этого (задевает локтями, наступает на ноги и т.д.).

Следует отличать особую группу функциональных элементов – бытовые привычки. Бытовые привычки – это действия, совершаемые человеком в связи с удовлетворением каких-либо бытовых потребностей (привычки, связанные с приемом пищи, курением, ношением одежды, «гигиенические» и пр.).

Функциональные признаки определяют по положению, взаиморасположению и движениям анатомических элементов.

Положение определяется относительно условных вертикальных и горизонтальных линий, а также других элементов, взаимосвязанных с изучаемыми элементами.

При определении функциональных признаков внешности наиболее часто используется осевая (серединная) линия фигуры, которую соотносят с условной вертикалью.

Движения определяются с указанием скорости («быстроты»), равномерности, симметричности (если речь идет о движении парных элементов внешности – глаз, рук, ног). Скорость движений определяется как быстрая или замедленная. О равномерности можно судить по устойчивости скорости движений за наблюдаемый период; о симметричности – по совпадению или несовпадению движений парных элементов (например, движения ног описываются как несимметричные, если человек прихрамывает).

К сопутствующим элементам относятся предметы (или их части) одежды (пиджак, пряжка ремня и др.), мелкие носимые вещи или их части (дамская сумка, ее замок и др.).

Все элементы и признаки одежды и мелких носимых вещей можно разделить на производственные и отражательные (эксплуатационные). Производственные элементы и признаки образуются в

процессе изготовления предмета, а отражательные проявляются в процессе использования вещей.

Одежда и мелкие носимые вещи определяются по виду и разновидности, размеру, материалу, назначению и особенностям изготовления. Вид и разновидность одежды являются наиболее наглядными признаками, формирующими внешний облик человека. Предметы одежды распределяются по следующим группам: головные уборы, верхняя одежда, легкая одежда, обувь. При их характеристике отмечают – видовое наименование (шапка, шляпа, пальто, плащ, костюм, платье и т.д.), указывают на принадлежность одежды мужчине, женщине, ребенку.

Размеры предметов одежды обычно (но не всегда) соответствуют размеру анатомических элементов человека. В связи с этим особо отмечается соответствие или несоответствие одежды определенным частям тела.

Материал одежды характеризуется лишь по таким признакам, которые легко определяются на вид (например, светлый или темный доминирующий цвет, основной рисунок, сырье, из которого изготовлена ткань, – синтетика, шерсть и т.д.).

Назначение одежды – комплексный признак, отражающий ее применение (гражданская, форменная, специальная, национальная, зимняя, летняя, демисезонная, спортивная, рабочая и др.).

Особенности изготовления предметов одежды способствуют отличию данного предмета одежды от аналогичных. Анализируется силуэт, размеры, форма составляющих частей данного предмета одежды, материал. Одежда индивидуального пошива может иметь больше особенностей, чем одежда массового изготовления. Аналогичные признаки отмечаются и при изучении мелких носимых вещей.

Отражательные признаки одежды и мелких носимых вещей могут оказаться весьма наглядными. При их характеристике отмечают вид, место расположения, форму (контур), размеры, выраженность, а в некоторых случаях и симметрию.

Отражательные элементы и признаки одежды и мелких носимых вещей можно разделить на группы по происхождению.

Элементы и признаки степени и характера ношения одежды отражают утрату первоначального вида вещи, приданного ей при ее производстве. Так, обувь в процессе носки приобретает фиксированные складки (заломы), потертости и трещины на сгибах.

Элементы и признаки ухода за одеждой и ремонта определяются по ее общему виду (например, не глажена и т.п.), заплаткам и пр. Следы посторонних веществ на предметах и вещах анализируются в основном по месту их расположения, размерам и цвету.

3. Диагностические и идентификационные признаки внешности

Признаки внешности используются в процессе криминалистической диагностики и идентификации, являющимися неперенным условием установления личности человека. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть значение признаков внешности с позиций этих процессов.

Диагностический процесс состоит в определении сущности конкретного объекта путем сравнения его природы с природой объектов определенного класса, рода, вида и другого звена классификации, установленных наукой, опытом¹. Таким образом, предметом диагностического процесса является сущность изучаемого объекта, содержанием – процесс установления этой сущности².

Применительно к рассматриваемому вопросу предметом диагностики будет определение половой, возрастной, антропологической принадлежности индивидуума по его признакам внешности, содержанием – процесс установления сущностных характеристик индивидуума по его комплексным (общефизическим) элементам и их признакам. Объектом диагностического исследования человека по его отображениям будет совокупность свойств человека, позволяющих его определить как, например, мужчину, молодого возраста, европеоидного антропологического типа, среднего телосложения.

К предмету диагностического исследования человека можно также отнести определение по признакам внешности состояния его здоровья (например, выявление хронического заболевания его по внешним признакам), а также ряда функциональных признаков –

¹ Снетков В.А. Криминалистическая диагностика в деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ по применению экспертно-криминалистических методов и средств. – М.: 1998. с. 4.

² Снетков В.А. Криминалистическая диагностика: спорные проблемы // Вопросы криминалистики и экспертно-криминалистические проблемы: Сборник научных трудов. – М.: 1997. с. 13.

способности или навыки (профессиональные, бытовые, определенной преступной деятельности и т.п.).

В зависимости от роли в диагностическом процессе к диагностическим объектам относится человек или его отображение, к диагностирующим – элементы и признаки человека, позволяющие определить его половую принадлежность, возрастную группу и т.д.

В качестве диагностирующих объектов выступает информация о комплексных признаках пола, возраста, антропологического типа, типа телосложения, ряда функциональных элементов. Эта информация содержится в справочной, учебно-методической литературе и позволяет выявить признаки, с помощью которых можно охарактеризовать конкретного человека как представителя одной из указанных выше групп.

Криминалистическая идентификация – это установление конкретного материального объекта, связанного с расследуемым событием, путем его выделения из заданной совокупности других объектов по неповторимому (индивидуальному) комплексу признаков¹.

Объектами криминалистической идентификации являются индивидуально определенные материальные объекты. Посредством криминалистической идентификации устанавливается тождество конкретного человека. Конкретный человек как объект идентификации – это индивид. Он характеризуется единством его свойств (социальных, биологических, психических и физических), образующих неповторимую совокупность.

Объект, тождество которого необходимо установить, называется идентифицируемым объектом. Обычно в начале процесса идентификации он неизвестен, поэтому такие объекты являются искомыми. Человек, личность которого предстоит установить (например, неизвестный, совершивший преступление, неопознанный труп), является искомым идентифицируемым объектом.

В ходе поиска идентифицируемого объекта могут быть выделены один или несколько объектов, предположительно являющихся отождествляемым объектом. Такие объекты именуют проверяемыми (например, несколько человек, из числа состоящих на учете по способу совершения преступления и другим регистрационным признакам, среди которых может быть предполагаемый преступник).

¹ Кирсанов З.И. Теоретические основы криминалистики. – М., 1998. С. 182.

Идентифицирующими объектами будут объекты конкретного сравнительного исследования, отобразившие свойства идентифицируемых объектов и являющиеся носителями информации о них¹.

При идентификации человека по его фотоснимкам идентифицируемым объектом является внешний облик этого человека, а идентифицирующими — фотоснимок разыскиваемого человека и фотоснимок задержанного.

Тождество объекта определяется по характеризующим его признакам. В качестве идентификационных признаков используют только те признаки объекта, которые не исчезают и сохраняются в неизменном виде к моменту исследования.

Если признак не в состоянии отображаться на другом объекте, то он не имеет никакого значения для отождествления, не имеет идентификационной значимости. Для идентификации ценность признака определяется также частотой его встречаемости: чем реже признак, тем больше его ценность. Но всякий раз следует соотносить редкость с выраженностью, способностью отображаться. Если редкий признак плохо или почти не отобразился, его идентификационная значимость низка или он таковой не имеет.

Но даже один крайне редкий признак не может быть положен в основу вывода. Необходим отбор такого количества редких, к тому же и независимых друг от друга признаков, которые в соответствии с их значимостью обеспечили бы необходимую достоверность того, что выделяемый объект по комплексу отображенных признаков будет единственным во всей совокупности.

Индивидуальные признаки должны образовывать совокупность, характерную именно для данного объекта. Признаки, характеризующие внешний облик человека, подразделяются на групповые и индивидуализирующие.

Групповые признаки присущи определенному типу людей. К групповым относятся признаки комплексных (общефизических) элементов, а также признаки общего строения анатомических (морфологических) элементов. Групповые признаки используются на первоначальном этапе идентификации для сужения круга проверяемых объектов.

Индивидуализирующие признаки, именуемые также особенностями, выделяют данного, конкретного человека из всех остальных, в

¹ Колдин В.Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз. — М.: 1957.

том числе входящих в проверяемую группу: прежде всего это признаки мелких и частных элементов внешности, затем — необычные варианты признаков той группы, к которой принадлежит человек.

К особенностям относятся аномалии или врожденные отклонения от анатомической нормы элемента внешности, следы травм, операций, последствия заболеваний. Индивидуализируют внешний облик также признаки, называемые парадоксальными, т.е. признаки, выраженность которых не соответствует норме (например, усы у женщин).

Среди индивидуализирующих признаков выделяется группа признаков, называемых особыми приметами. Их возникновение, как правило, обусловлено случайными причинами. К числу особых примет относятся: резко отклоняющиеся от групповых; представляющие крайнюю степень выраженности определенного элемента; аномалии и уродства; заметные следы операций и травм; татуировки, их содержание и признаки; признаки непостоянных и случайных элементов внешности.

Понятие «особые приметы» используется для розыскных целей, отмечается при составлении описания. При проведении идентификации особая примета должна входить в совокупность признаков, индивидуализирующих человека.

Делать вывод о тождестве лишь при совпадении особой приметы недопустимо.

Рекомендуемая литература

Основная

Виниченко И.Ф., Зинин А.М. Типологические признаки внешности. — М.: 1975.

Виниченко И.Ф., Житников В.С., Зинин А.М., Овсянникова М.Н., Снетков В.А. Криминалистическое описание внешности человека. — М.: 1984.

Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. — М.: 1978.

Снетков В.А. Габитоскопия. — Волгоград. 1979.

Дополнительная

Кирсанов З.И. Теоретические основы криминалистики. — М.: 1998.

Снетков В.А. Криминалистическая диагностика в деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ по применению экспертно-криминалистических методов и средств. — М.: 1998.

Основные технико-криминалистические методы и средства собирания данных о внешнем облике человека

Вопросы

1. Криминалистическое описание.
2. Фотосъемка и видеозапись.
3. Посмертные маски.
4. Реконструкции лица по черепу.

Собирание информации о внешнем облике человека в целях установления личности состоит в поиске и фиксации выявленных данных о признаках внешности.

Поиск осуществляется в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, в ходе проверки по базам данных уголовной регистрации и криминалистическим учетам.

Для фиксации выявленной информации используются разработанные для этой цели технико-криминалистические методы и средства.

Метод – это система способов (приемов) выполнения каких-либо действий в определенной последовательности.

Фиксация данных о внешнем облике человека осуществляется с помощью следующих методов: составление описания признаков внешности; фотографирование; видеосъемка; изготовление посмертной маски, реконструкции лица умершего, погибшего; изготовление субъективного портрета¹.

¹ Понятие субъективных портретов, их виды, особенности изготовления рассматриваются в специальном курсе лекций.

Результаты применения вышеперечисленных методов представляются в виде: словесного описания, фотоснимков, кадров видеозаписи, посмертных масок, реконструкций по черепу, субъективных портретов. Для получения таких результатов используются средства либо приспособленные для целей фиксации данных о внешнем облике человека (фото – видеоаппаратура), либо специально разработанные (устройства, аппаратно-программные комплексы для изготовления субъективных портретов).

Работа с вышеперечисленными методами и средствами осуществляется по определенным методикам, в которых характеризуется последовательность использования методов и средств с учетом условий, форм, в которых происходит эта деятельность, субъектов применения методов и средств, специфики последующего использования данных о внешнем облике человека.

1. Криминалистическое описание

Самым распространенным и доступным методом фиксации признаков внешности является составление их словесного описания, которое может закрепляться как письменно, так и с помощью звукозаписи.

Описание, составляемое в целях идентификации человека по признакам его внешнего облика и установления личности, принято именовать криминалистическим.

Криминалистическое описание внешнего облика человека составляется при его непосредственном наблюдении в ходе оперативно-розыскных мероприятий (в основном в регистрационных целях, а также для фиксации признаков внешности наблюдаемого человека); проведении следственных действий (опознание, освидетельствование, осмотр); опосредованно, при изучении в ходе оперативно-розыскной деятельности (при фиксации данных о внешности скрывшегося преступника, пропавшего без вести лица со слов, т.е. по памяти людей, знавших или видевших разыскиваемого); производстве судебно-портретной экспертизы.

Таким образом, описание может осуществляться при непосредственном наблюдении человека (с натуры). Оно может производиться со слов очевидца. При этом очевидец воспроизводит в словесной форме свое представление об этом человеке, т.е. по памяти. Описание может выполняться при изучении внешности человека,

запечатленного на фотоснимке, видеокадре, представленного на субъективном портрете. Описание может также составляться при изучении признаков внешности умершего, погибшего человека по его посмертной маске, графической или пластической реконструкции лица по черепу.

Достоверность отображения признаков внешности, фиксируемых с помощью описания, больше тогда, когда оно выполняется с натуры, т.е. носит непосредственный характер. Менее достоверным считается описание опосредствованное, составленное со слов лица, наблюдавшего описываемого человека.

В тоже время имеет значение такое обстоятельство, как владение методикой составления криминалистического описания. Если субъект составления описания не владеет такой методикой, его описание как средство фиксации внешнего облика человека не будет отличаться полнотой и достоверностью. В свою очередь, владение методикой позволяет субъекту составления описания зафиксировать достаточно полно и достоверно признаки внешности описываемого лица.

При оценке качества информации, зафиксированной в виде описания, необходимо учитывать факторы, под воздействием которых оно формируется и создается. Это – закономерности человеческого восприятия, сложность процесса воспроизведения зрительных впечатлений в словесной форме, вид описания, первичность или повторность описания, место составления описания, его временной период и происхождение.

На содержание информации, зафиксированной в виде описания, оказывают воздействие закономерности процесса человеческого восприятия, сохранения сформировавшегося представления, время, прошедшее с момента восприятия до воспроизведения его результатов, сложность процесса воспроизведения зрительных впечатлений в словесной форме, многократность форм преобразования первоначальных представлений, возможность утраты части впечатлений и видоизменения сохранившихся.

Специфика словесного оформления воспринимаемой информации заключается в том, что этот процесс сопровождается ее обобщением. Обозначение элементов зрительного образа с помощью слов – процедура весьма сложная, несмотря на внешнюю простоту. Так, затруднение вызывает даже описание собственного внешнего облика, внешности близких родственников и друзей.

Затруднение происходит из-за того, что индивидуальность внешности человека трудно передать обычными словами, за исключением, конечно, особых примет. Чаще всего признаки внешности характеризуются как обычные, «нормальные», хотя таковыми могут и не являться.

Кроме того, сложность состоит и в однозначном обозначении признаков. Внешность в описаниях чаще всего характеризуется обобщающими терминами, имеющими одинаковое значение у разных людей, зависящее от многих индивидуальных характеристик составителей описания.

На качество описания оказывает влияние его вид — устный рассказ или письменное изложение. Описание, составленное письменно, может отличаться по своему содержанию от устного описания. Объясняется это тем, что, во-первых, письменное изложение устного рассказа требует определенных навыков; во-вторых, стилистическое оформление описания может повлиять на его точность, полноту, детализацию, привести к неосознанному восполнению пробелов в восприятии и запоминании информации; в-третьих, письменное описание может быть короче устного, в нем могут быть опущены существенные детали, которые, на взгляд субъекта описания, не представляют интерес.

Для качества описания имеет значение также и то, является оно первичным или повторным. Несмотря на сохранение основы описания, неоднократное, повторное его составление приводит к обеднению содержания описания, привнесению в него элементов обобщения, заполнению пробелов домыслом. Поэтому целесообразно использовать именно первоначальное описание, уточняя его в процессе дальнейшего собирания информации о внешнем облике человека.

Под местом составления описания имеется в виду этнографически обособленная территория, на которой проживает и работает составитель описания. В зависимости от этого у субъекта описания произвольно вырабатывается представление о норме признака внешности для окружающего его населения. Эта норма зависит от антропологического состава населения данного ареала. Поэтому наблюдается определенная взаимосвязь индивидуального представления о норме признаков внешности с объективной нормой, характерной для данной этнической, антропологической группы населения.

Время составления описания, период, прошедший с момента составления до использования описания, необходимо знать, чтобы учесть его при анализе изменений, которые могут произойти при значительной протяженности этого периода.

Происхождение описания, обстоятельства, при которых оно возникло, — важный фактор, анализ которого необходим для определения степени достоверности отображения в описании внешности человека.

Описание может возникнуть в процессе специально проводимых в этих целях мероприятий, появиться в результате обстоятельств, не предназначенных для его составления. В первом случае субъекту описания предоставляется возможность систематично и без затруднений наблюдать человека и составлять описание (например, регистрация человека по признакам его внешности). Во втором случае описание обычно составляется спустя некоторое время после наблюдения, причем не самим очевидцем, а другим лицом, чаще всего сотрудником органа внутренних дел.

На достоверность описания, составленного очевидцем или с его слов, существенно влияют условия наблюдения объекта. Кратковременность наблюдения и иные затрудняющие условия снижают уровень соответствия описания действительности. Описания очевидцев или основанные на них сведения не всегда точны, достоверность данных в ряде случаев не может быть проверена, тем более, что такого рода описания составлены по памяти.

Описание, составленное по регистрационным материалам, более достоверно, так как основано на признаках, специально изучавшихся для закрепления их в процессе регистрации. Кроме того, такие описания должны быть достоверны, т.е. точно отражать установленные признаки внешности, поскольку составляются оперативными работниками на основе личных наблюдений или проверенных сообщений иных лиц и не должны включать данные о предположительно установленных признаках.

При работе с описанием как средством фиксации признаков внешности необходимо оценивать его качество, которое зависит от его полноты и определенности.

Полнота описания определяется количеством признаков, приведенных в описании. Достаточно полным считается описание, содержащее данные обо всех основных элементах внешности. Как правило, перечень признаков этих элементов приведен в соответс-

твующих инструктивных материалах, картах — носителях информации (например, карта на лицо, пропавшее без вести).

Определенность описания оценивается с позиций его однозначного или многозначного понимания. Однозначное описание четко определяет вариант признака, многозначное — допускает несколько его значений. Обычно сведения с малой степенью определенности встречаются в описаниях признаков внешности неизвестных лиц. Анализ степени определенности описания производится с учетом сведений о личности субъекта описания и использованной формы описания. Определенность описания тем меньше, чем ниже квалификация его составителя, хуже условия восприятия внешнего облика. В упорядоченном описании степень определенности может быть проанализирована, произвольное описание допускает слова и выражения, которые сами по себе не являются вполне определенными.

При оценке достоверности отображения признаков внешности в описаниях следует учитывать и форму описания. Она может быть произвольной и систематизированной или упорядоченной.

Произвольное описание передает все особенности рассказа о внешнем облике человека и наиболее часто возникает в ходе опросов, допросов свидетелей, потерпевших, а также может приводиться в документах, составляемых в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В таком описании могут содержаться характерные приметы описываемого человека. Оно отличается использованием бытовой терминологии, как говорят, «просторечия». Иногда в описаниях встречаются слова и выражения, свойственные определенной, порой узкой группе людей, «местные говоры». Характеристики, содержащиеся в произвольном описании, могут быть и меткими, и крайне неточными, поэтому по произвольному описанию трудно выявить степень приближения избранных слов к описываемым характеристикам, поскольку смысл, который вкладывают в слово автор описания и анализирующее его лицо, может оказаться неодинаков.

Поскольку описание должно использоваться в качестве источника криминалистической информации, то его приходится преобразовывать в упорядоченное, т.е. составленное по определенным правилам и с использованием единой терминологии¹.

¹ См.: Виниченко И.Ф. и др. Криминалистическое описание внешности человека. — М.: 1998.

Упорядоченное описание производится по следующим правилам:

1. Определение признаков внешности должно осуществляться применительно к нормальному положению головы и тела стоящего человека.

2. Описание составляется последовательно – вначале характеризуется элемент внешности в целом, а затем его части.

3. Описание элементов внешности составляется в определенном порядке по принципу «сверху-вниз».

4. Элементы внешности характеризуются как в фас, так и в профиль.

5. При описании элементов указывают их признаки: форму (контур), величину, положение, цвет, выраженность, а также симметрию.

6. Во внешнем облике человека выделяют и описывают особенности, т.е. признаки, которые резко отличаются от нормы, и особые приметы (шрамы, родимые пятна и т.п.).

Для перевода произвольного описания в упорядоченное используются специальные справочные пособия,¹ в которых распространенные слова и выражения, часто встречающиеся в произвольных описаниях, соотнесены с их наиболее вероятными значениями в терминах криминалистического описания внешности человека.

Криминалистическое описание как метод фиксации признаков внешности осуществляется при проведении оперативно-розыскных мероприятий, ведении уголовной регистрации, при осуществлении следственных действий, выполнении судебно-портретной экспертизы.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий описание используется для фиксации внешнего облика лиц, представляющих оперативный интерес.

Необходимо особо отмечать признаки, формирующие наглядность элементов внешности, позволяющие быстро выделить описываемого человека среди большой группы людей. К таким признакам относятся, во-первых, те, которые заметны издали, меньше других зависят от условий наблюдения. Они могут быть названы ориентирующими признаками. Во-вторых, это наиболее характерные для внешности данного человека, которые могут быть названы доминирующими признаками.

¹ Виниченко И.Ф. и др. Криминалистическое описание внешности человека. – М.: 1998.

Поскольку во внешнем облике почти каждого человека преобладают признаки среднего значения, следует обращать внимание на пропорции лица и его элементов, фиксировать соотношение лобной, носовой, ротовой частей, положения элементов относительно горизонтали, вертикали и друг друга, выявлять асимметрию, обычно в той или иной степени присущую всем людям.

Оперативный сотрудник, составляя описание лица, которого он непосредственно наблюдал, должен учитывать вышеперечисленные правила подготовки упорядоченного описания.

При составлении криминалистического описания внешности человека в регистрационных целях обязательно отражают все признаки, указанные на бланке соответствующего документа. При затруднении в определении признака следует указывать все возможные его варианты во избежание утраты информации. В случаях розыска без вести пропавшего человека признаки одежды, обуви и мелких носимых вещей выясняют и описывают сразу же при поступлении заявления об исчезновении человека, так как со временем заявитель не сможет их назвать с требуемой полнотой и точностью.

При описании одежды указывается ее вид, название, фасон, материал, из которого она изготовлена, его цвет. Подлежат описанию марки и клейма предприятия-изготовителя, признаки ношения, ремонта. Крупные дефекты описываются по их местонахождению, размеру и форме. Если сохранились остатки материала, из которого пропавший без вести шил себе пальто, костюм или другую одежду, то прилагают образцы этих тканей.

При подготовке предъявления для опознания большое значение имеет описание признаков внешности, зафиксированное в протоколе предварительного допроса. По этому описанию определяют, какими внешними признаками должны обладать лица, предъявляемые очевидцу. Уголовно-процессуальный закон требует, чтобы эти лица были сходными по внешним признакам, т. е. не имели резких различий по телосложению, возрасту, росту, форме и цвету лица, волос, глаз, прическе, особым приметам. Результаты опознания не могут быть признаны обоснованными, если опознающий указал такие признаки и приметы, которые вследствие своей неопределенности недостаточны для установления личности. В протоколе предъявления для опознания особенно точно должны быть указаны те признаки и приметы, по которым опознающий узнал че-

ловека, предъявленного для опознания. Недопустимы формулировки «опознаю по чертам лица, строению носа, рта» и т.п. Требуется выделять и указывать такие значения признаков, которые отличаются от так называемых средних признаков, и в своей совокупности индивидуализируют опознаваемого.

Таким образом, описание признаков внешности в протоколе опознания должно включать не их перечисление (например, величина носа, контур губ, подбородка и т.п.), а указание, по каким именно признакам человек опознан (например, по большому носу, дугообразному контуру каймы верхней губы, широкому, выступающему подбородку и т.д.).

В протоколе предъявления для опознания показания опознающего, по возможности излагаются дословно, т. е. приводятся выражения, использованные свидетелем, потерпевшим.

Описание признаков внешности производится и при **освидетельствовании**, в ходе которого могут быть обнаружены различные особые приметы, повреждения, шрамы, татуировки, дефекты телосложения, родимые пятна. В этом случае составляется не полное описание внешнего облика освидетельствованного, а приводится точное наименование выявленных признаков с указанием их местоположения на теле.

Одним из специфических следственных действий, в ходе которых осуществляется описание признаков внешности по непосредственному наблюдению, является **осмотр трупа**. При осмотре трупа с участием специалиста особое внимание обращается на наличие повреждений и следов насилия, которые могут стать доказательственным материалом при установлении причины смерти. Обычно описание признаков внешности производится по сокращенной программе. Однако необходимость последующего установления личности умершего (погибшего), невозможность повторного осмотра, недостатки фотографирования требуют подробного фиксирования признаков внешности в полном объеме и по правилам криминалистического описания. В описании нужно отразить совокупность признаков, индивидуализирующих умершего (погибшего).

Определенную специфику имеет описание признаков внешности **при проведении судебно-портретной экспертизы**. Описание признаков внешности должно быть настолько подробно, насколько это позволяют сделать представленные на исследование изображения. При экспертной портретной идентификации используются не все

элементы и признаки внешности, а лишь те, которые получили достоверное отображение на портретах. Описание признаков внешности должно быть настолько подробно, насколько это позволяют сделать представленные на исследование изображения.

При экспертной портретной идентификации описание внешности начинается с комплексных элементов и признаков.

Первоначально указываются пол, возраст (возрастной период изображенного человека), его антропологический тип (принадлежность к одной из основных рас), тип телосложения.

В ходе предварительного исследования изображений выполняются описания и признаков сопутствующих элементов внешности — одежды, носимых вещей, украшений.

В описании одежды указывается ее вид (мужская, женская, детская), а также фасон одежды, который характеризуется с учетом ее назначения, покроя (сезонная, профессиональная, униформа, специальная). Головной убор характеризуется отдельно, при этом указывается его вид (фуражка, берет и т.д.), цвет.

Составляя описание одежды, нужно отмечать расположение бортов пиджаков, застежек, форменных знаков. Это необходимо для решения вопроса о возможности зеркального изображения объекта.

После составления описания признаков комплексных и сопутствующих элементов внешности переходят к описанию признаков анатомических элементов, прежде всего признаков головы как наиболее важных для портретной идентификации.

Голова и лицо человека изучаются в целом, а также по отдельным частям и элементам. Голова в целом характеризуется по относительной величине и особенностям строения. Описание лица в целом проводится по контуру анфас, пропорциям и относительным размерам его частей.

После этого составляется описание волос на голове и лице (усы, борода, бакенбарды); затем делается описание лба, бровей, области глаз, скул, носа, рта, кожной и слизистой частей губ, подбородка, ушных раковин, шеи; отмечаются признаки кожного покрова лица (наличие, расположение, выраженность морщин, складок и т.п.).

При проведении портретной экспертизы описание элементов и признаков производится на всех ее стадиях. Но это описание имеет свои особенности с учетом специфики каждой стадии.

Так, на стадии предварительного исследования описание ограничивается только признаками комплексных и сопутствующих эле-

ментов, поскольку основная задача данного этапа заключается в предварительном сопоставлении изображенных на портрете лиц.

В процессе раздельного исследования происходит изучение и описание анатомических элементов внешности по полной программе метода словесного портрета. Вначале признаки определяются так, как они выглядят на портрете. Затем с учетом факторов, влияющих на их отображение, устанавливается выраженность признаков в нормальных условиях. Таковыми принято считать условия сигналетической фотосъемки.

На стадии сравнительного исследования в описании фиксируются результаты сопоставления выявленных в ходе раздельного исследования признаков внешности, причем такое описание ограничивается лишь сопоставимыми признаками. При перечислении совпадений и различий их называют и объясняют, в чем, в каких градациях заключается совпадение и различие признаков.

На заключительной стадии должны быть подробно описаны различающиеся признаки. Подробное описание совпадающих признаков необязательно, так как они должны быть объективно и точно представлены в иллюстративной части заключения эксперта.

2. Фотосъемка и видеозапись

Фотосъемка является распространенным методом фиксации внешнего облика человека. Этот метод наиболее удовлетворяет требованиям, предъявляемым к фиксации информации о внешности, поскольку отображает внешность человека достаточно целостно и наглядно.

В зависимости от условий фиксации, характера проводимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, видов накопителей информации, куда будут помещены фотоснимки, используется либо сигналетическая (опознавательная), либо оперативная фотосъемка.

Фотосъемка может применяться при производстве судебно-портретной экспертизы для фиксации результатов моделирования положения головы при фотографировании и учета результатов использования различных видов освещения.

Сигналетическая фотосъемка применяется для фиксации признаков внешности лиц, подлежащих регистрации, постановке на учет, опознанию и т.п. Она производится по специальным правилам, ко-

торые были разработаны еще А. Бертильоном¹. В соответствии с его рекомендациями сигналетическая съемка живых должна заключаться в последовательном изготовлении трех одномасштабных (в 1/7 натуральной величины) фотографических изображений при строго определенном положении головы фотографируемого, при котором условная горизонтальная линия должна проходить через середину слухового отверстия ушной раковины и по нижнему краю глазниц. Снимки делаются погрудно, в правый профиль, анфас и с поворотом головы вправо (3/4). Четвертый снимок делается в полный рост. При наличии примет на левой половине лица фотографируется и левый профиль. Кроме того, могут изготавливаться отдельные снимки особых примет.

Для сигналетической съемки А. Бертильоном рекомендовался использовать специальный стул для посадки фотографируемого. Он был сконструирован так, чтобы принуждать фотографируемого занимать правильное центральное положение, а укрепленный на спинке стула головодержатель фиксировал положение головы. На стуле на уровне груди фотографируемого укреплялась доска с набором его фамилии и инициалов и даты съемки.

Сигналетическая съемка должна производиться при стандартном освещении (два источника света — один основной, другой дополнительный для подсветки, а также должно осуществляться освещение фона)² и применения фотокамеры, позволяющей получать погрудное изображение человека, используя всю площадь кадра.

Поскольку в настоящее время специализированная аппаратура для сигналетической фотосъемки не производится, на практике используются цифровые фотокамеры, которыми оснащаются специалисты-криминалисты. Эти фотокамеры предназначены для применения в самых различных целях при проведении оперативных мероприятий и следственных действий.

Для получения изображения головы, пригодного для целей идентификации по признакам внешности следует соблюдать требования, установленные соответствующим ГОСТ³, разработанным для биометрических целей. В соответствии с этими требованиями к изображению голо-

¹ Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — М.: 2000. с. 23–24.

² Дмитриев Е.Н. Судебная фотография. Курс лекций. — М. 2009. с. 188.

³ Идентификация биометрическая. Гл. 5. Данные изображения лица. ГОСТ Р ИСО/МЭК. 19794-5-2006. — М.: Стандартинформ. 2006.

вы человека в кадре, расстояние от макушки до подбородка на изображении лица полного фронтального типа не должно быть более 80% размера всего изображения, т.е. кадра по вертикали. Минимальный размер изображения головы по горизонтали (горизонтальный размер изображения головы) определяется следующим образом – наибольшая ширина головы (в скуловой области) должна соотноситься к ширине кадра как 7,5 этого размера. Расстояние от нижнего края изображения до воображаемой горизонтальной линии, проходящей через центры глаз, должно быть от 50 до 70% полного вертикального размера изображения (кадра).

Для получения изображения, удовлетворяющего этим требованиям можно рекомендовать помещение в кадр метрической шкалы, укрепляя ее на одежде фотографируемого человека.

Сигналетическая съемка трупов имеет некоторые особенности¹. Обычно тело трупа при фотографировании лежит, поэтому фотоаппарат должен располагаться над трупом в вертикальной плоскости, проходящей по линии слуховых отверстий и нижнего края орбит глаз. При фотографировании трупа обязательно делаются снимки правого и левого профилей, а также с поворотом головы (3/4) вправо и влево. Съемка производится до и после «туалета» лица, т.е. придания «прижизненного» вида.

Особые приметы, повреждения необходимо фотографировать отдельно, используя масштабную линейку. Фотосъемка трупа обычно производится в морге. «Туалет» трупа производится судебным медиком. Он бывает простым и сложным, что определяется характером и степенью посмертных изменений признаков внешности. Простой «туалет» состоит в удалении с лица грязи, крови, раскритии глаз, причесывании волос, припудривании лица и подкрашивании губ. Если же лицо сильно обезображено или разложилось и отдельные элементы лица нуждаются в реставрации либо реконструкции, делается сложный «туалет» трупа, который производит специалист в области пластической анатомии.

В ряде случаев труп приходится фотографировать на месте его обнаружения. Обычно это делает эксперт-криминалист. Съемка производится по тем же правилам, что изложены выше.

Оперативная фотосъемка применяется для фиксации признаков внешности проверяемых лиц. В оперативных ситуациях далеко не

¹ Зинин А.М., Дубягин Ю.П. Фиксация признаков внешности трупов. – М., 1976. с. 10–14.

всегда можно выбрать оптимальные условия освещения и нужный ракурс. Поэтому необходимо сфотографировать объект в разных положениях, при разном освещении и неоднократно, в том числе используя длиннофокусную оптику¹.

Для фиксации признаков внешности также используется видеозапись, которая позволяет фиксировать не только морфологические признаки внешности человека, но и функциональные – его походку, особенности поведения, мимику, жестикуляцию и т.п. Обычно целью видеозаписи является запечатление участия объекта в каких-либо действиях. Тем не менее, съемку необходимо делать и крупным планом, чтобы отобразить лицо человека.

Видеозапись применяется также при регистрации лиц, представляющих оперативный интерес. С помощью видеосъемки, осуществляемой по определенным правилам², фиксируются анатомические, функциональные и сопутствующие признаки элементов внешности, а также признаки голоса и устной речи регистрируемого лица. Съемка осуществляется в фас, правый и левый профили. Крупным планом фиксируются особые приметы. После этого осуществляется видеосъемка регистрируемого лица в движении (признаки походки).

С точки зрения информативности изображения объекта на качество видеозаписи влияют следующие факторы: величина изображения объекта относительно площади кадра; степень характерных для аналоговых сигналов искажений видеоизображения; динамичность (подвижность) объекта видеосъемки³.

3. Посмертные маски

Для фиксации признаков внешности умерших рекомендуется наряду с фотографированием изготовление посмертных масок – слепков с лица⁴.

¹ Дмитриев Е.Н. Судебная фотография. Курс лекций. – М., 2009. с. 171–174.

² Криминалистическая видеозапись: Учебное пособие (курс лекций). – М., 2004. с. 122–125.

³ Абрамов С.С., Башхаджиев Н.Х., Романько Н.А., Абрамов А.С. Использование видеоизображений в экспертизе идентификации личности // Теория и практика судебной экспертизы. № 3 (7) 2007. с. 85.

⁴ Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. – М., 1997. с. 316–321.

В отличие от описания и фотоснимка маска передает строение лица в натуральную величину и в объемном виде. Она позволяет рассматривать лицо во всех наиболее благоприятных для опознания погибшего, умершего положениях.

Снятие маски желательно производить в ближайшее время после наступления смерти в тех случаях, когда посмертные изменения выражены несильно, а также, если нет обширных травм головы.

Слепки могут изготавливаться из гипса, силиконовых масс. Наиболее распространены гипсовые маски, поскольку считается, что гипс достаточно тонко передает структуру поверхности, в данном случае, лица умершего. Изготовление посмертной маски с целью фиксации признаков внешности трупа можно производить как на месте его обнаружения, если для этого есть соответствующие условия, так и в морге до судебно-медицинского вскрытия трупа.

Однако данное средство фиксации имеет существенные недостатки. Маска отражает лишь приблизительно облик рельефа лица живого человека. После смерти мышцы лица расслабляются, а ткани при нулевом кровяном давлении сжимаются, и черты лица «обостряются». Эти изменения индивидуальны, они зависят от тканевой структуры лица, массы мягких тканей и плотности кровеносной системы человека. В результате маска передает лишь приблизительный облик натуры¹.

Наряду с этим сама технология получения маски не дает возможности зафиксировать ряд таких существенных элементов лица, как глазную и окологлазные области, ушные раковины.

Кроме того, при наложении гипса на лицо происходит деформация мягких тканей под тяжесть используемого материала. В ходе заливки гипса образуются мелкие пузырьки воздуха, отображения которых необходимо удалять на позитивной маске. В результате отсутствует возможность достоверной передачи мельчайших деталей строения лица, которые в совокупности формируют группу признаков индивидуального характера².

На передачу признаков внешности с помощью масок влияет опыт специалиста, а также качество маски. При ее снятии с лица возможны повреждения гипса – различного рода отломы, а при их

¹ Иваницкий Г., Десв А. Компьютерный синтез живописных образов поэта. Журнал «Наука и жизнь». 1999. № 6.

² Выюнник А.Н., Шухнин М.Н. Посмертные маски или фотоснимки: сравнительный анализ // Судебная экспертиза. 2006. № 1 с. 65–68.

удалении путем замазывания, подчистки может произойти искажение в отображении признаков внешности.

При предъявлении маски для опознания, восприятие неокрашенной маски затруднено. Практикуемая окраска маски является в достаточной степени субъективной.

Вышеперечисленные обстоятельства затрудняют использование масок как самостоятельного метода фиксации внешнего облика человека.

4. Реконструкции лица по черепу

При обнаружении останков человека с разрушенными мягкими тканями перечисленные методы фиксации признаков внешности недостаточны. В этих случаях прибегают к изготовлению **реконструкции головы человека (графической или скульптурной)**.

Такая реконструкция выполняется лицами, владеющими специальной методикой, сотрудникам специализированных лабораторий – антропологами или судебными медиками.

Методика реконструкции базируется на статистически проверенных данных о средних характеристиках мягких тканей лица, соответствующих определенным участкам черепа¹.

Процесс реконструкции осуществляется в четыре этапа²: анализ черепа; графическое восстановление головы; пластическое воспроизведение головы; подготовка скульптурного изображения головы.

На первом этапе изучается рельеф поверхности мозговой и лицевой частей черепа, а также отдельные его кости. При этом используются краниометрические методики, применяемые в антропологии. Определяется половая, возрастная, расовая принадлежность, размерные и морфологические признаки костей черепа и индивидуальные признаки человека. При отсутствии данных о волосах, бровях, цвете глаз, толщине губ эти признаки воспроизводятся условно, т.е. усредненного значения для пола, возраста и расового типа, что привносит в реконструкцию некоторую долю субъективности³.

На втором этапе на поверхности черепа в соответствии с контрольными точками (точки, определяющие наружные и внутренние

¹ Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. – М., 1955.

² Герасимов М.М. Основы восстановления лица по черепу. – М., 1949. с. 5.

³ Восстановление лица по черепу в криминалистике. Учебное пособие. Коллектив авторов. – М., 1990. с. 29.

углы глаз; наиболее выступающая точка надпереносья и др.) укрепляются точечные комочки и столбики скульптурного пластилина. Эти ориентиры соединяются пластилиновыми гребнями высотой, соответствующей средней толщине мягкой ткани на определенном месте черепа. На основании этих построений выполняются обводы, которые дают возможность получить графическую схему лица.

На третьем этапе с помощью пластилина осуществляется построение основных элементов лица.

Четвертый этап — это изготовление с помощью гипса скульптурного портрета (одной головы или бюста — по грудного изображения) погибшего, умершего человека.

Весь полный процесс получения реконструкции головы по черепу достаточно трудоемкий и длительный. Поэтому для целей установления личности используется графическая реконструкция лица по черепу, которая в настоящее время может осуществляться с помощью специальных компьютерных программ.

Рекомендуемая литература

Основная

Виниченко И.Ф., Житников В.С., Зинин А.М., Овсянникова М.Н., Снетков В.А. Криминалистическое описание внешности человека. — М., 1984.

Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. — М., 1955.

Дмитриев Е.Н. Судебная фотография. — М., 2009.

Зинин А.М., Дубягин Ю.П. Фиксация признаков внешности трупов. — М.: 1976.

Криминалистическая видеозапись. — М.: 2004.

Дополнительная

Восстановление лица по черепу в криминалистике. — М.: 1990.

Дубягин Ю. П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. — М.: 1997.

Идентификация биометрическая. — М., 2006. Гл. 5.

Особенности отображения внешности человека при фотографировании и видеозаписи

Вопросы

1. Понятие особенностей отображения признаков внешности человека на фотоснимках и видеокадрах.
2. Виды фото-видеоизображений, их назначение и возможности использования в портретной идентификации.
3. Факторы фотосъемки и видеозаписи.
4. Факторы, характеризующие состояние внешности портретируемого в момент фото- или видеосъемки.

1. Понятие особенностей отображения признаков внешности человека на фотоснимках и видеокадрах

Внешний облик человека может быть представлен на различных видах отображений. Из них наибольшее значение для установления личности имеют фотоснимки и видеокадры, поскольку они, во-первых, являются объективными носителями информации, во-вторых, позволяют при максимальном использовании возможностей фотографической и видеотехники получать полное отображение признаков внешности, необходимых для идентификации.

Фотоснимки получаются согласно объективным законам геометрической оптики и перспективы, поэтому достаточно адекватно и образно передают форму, размеры и пространственное положение предметов¹.

¹ См.: Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись. – М., 1999. С. 25.

фотографии ввиду большой полноты отражения в них признаков внешности человека, объективности, простоты получения, хранения, передачи, концентрации в информационных фондах, использования в условиях оперативной и следственной работы получили широкое распространение в криминалистической практике¹.

В последние годы видеосъемка используется не только для фиксации каких-либо событий, но и для запечатления внешнего облика людей, например, с помощью камер видеонаблюдения, получающих повсеместное распространение.

Однако чаще всего приходится иметь дело с фотоснимками и видеозаписями, полученными в самых различных условиях, с помощью различной по своим возможностям и характеристикам фото-видеоаппаратурой.

В связи с этим для идентификационной оценки признаков внешности, запечатленных на фотоснимках и видеокадрах необходимо знать особенности отображения внешнего облика человека на таких носителях информации. Эти особенности являются результатом воздействия системы факторов, связанных с процессом получения отображений внешнего облика человека при его фотографировании и видеосъемке.

Данная система включает следующее:

- вид носителя информации и его назначение;
- вид и характер аппаратуры, использовавшейся для фотографирования и видеосъемки;
- условия осуществления фотосъемки, видеозаписи;
- состояние внешности изображенного лица;
- технологию получения фотокарточек, твердых копий электронных изображений;
- условия и обстоятельства использования и хранения фотоснимков, видеозаписей.

2. Виды фото-, видеоизображений, их назначение и возможности использования в портретной идентификации

В процессе установления личности используются различные виды фотографических и видеоизображений.

¹ См.: Снетков В.А. Габитоскопия. С. 69.

Наиболее часто приходится иметь дело с фотоснимками, изготавливаемыми для документов, удостоверяющих личность, так называемыми документными фотокарточками. При их изготовлении должны соблюдаться определенные стандартизированные условия освещения, положения головы, состояния внешности. Такие условия должны обеспечивать идентификацию владельца документа по признакам его внешнего облика. Для изготовления документных фотоснимков осуществляется фотографирование стационарно установленными фотокамерами при искусственном комбинированном освещении.

Первоначально документная фотосъемка осуществлялась с помощью специализированных фотокамер, объективы которых имели увеличенное фокусное расстояние, чтобы обеспечить необходимый масштаб и резкость изображения. Для фотосъемки использовались форматные негативные материалы, обеспечивающие хорошее качество фотоизображений, воспроизведение частных признаков внешности, мелких особенностей строения элементов лица. В настоящее время фотографирование для документных фотоснимков осуществляется с помощью цифровых фотокамер. Нередко для этой цели используется аппаратура невысокой разрешающей способности. В результате качество воспроизведения признаков внешности снизилось, но оно достаточно для оперативной идентификации — сличения внешнего облика предъявителя документа с его изображением на фотоснимке. При проведении портретной экспертизы по таким фотоснимкам чаще всего возможен лишь вероятный вывод о тождестве.

Другим видом фотоснимков, используемых в процессе портретной идентификации, являются изображения, изготовленные в быту при фиксации событий личной жизни людей. Обычно для этой цели используются фотокамеры невысокого класса. На фотоснимках изображение головы человека занимает незначительную площадь кадра. Особенности строения элементов лица не воспроизводятся — при увеличении изображение лица становится нерезким. Такие фотоснимки ограничено пригодны для портретной идентификации.

Подобная ситуация возникает и при фотосъемке людей с помощью фотомодулей, которыми оснащаются мобильные телефоны. И хотя считается, что у телефонных фотомодулей с разрешением от двух мегапикселей и оснащенных системой автофокусировки получается фотоснимок хорошего качества, тем не менее, такое изображение при печати получается недостаточно резким. В связи с этим,

оно также ограничено пригодно для целей портретной идентификации.

Наиболее полно признаки внешности отображаются на сигналетических фотоснимках, изготавливаемых для целей уголовной регистрации. Однако, если соблюдается лишь положение головы фотографируемого (анфас и в профиль), но не используется специальная фотоаппаратура, то качество воспроизведения признаков внешности бывает низкое. Тем не менее, такие фотоснимки позволяют осуществлять идентификацию за счет более полного отображения признаков элементов лица по сравнению с документными и бытовыми фотоснимками.

Видеозапись используется для фиксации каких-либо событий в динамике. В результате лицо человека, изображенное на видеокадрах, запечатлевается с достаточным для идентификации качеством лишь при использовании видеоаппаратуры высокого класса. При использовании портативных видеокамер отображение особенностей строения элементов лица пригодно в основном также для оперативной идентификации, но ограничено пригодно для портретной экспертизы.

Широкое распространение получила установка камер видеонаблюдения. Эта аппаратура не рассчитана на запечатление лица человека в деталях, поэтому полученные с ее помощью изображения для идентификации по признакам внешности обычно не пригодны.

Представляемые для проведения портретной идентификации распечатки кадров камер видеонаблюдения не позволяют точно определить признаки таких элементов лица, как области глаз, особенности строения носа, рта.

Еще более снижается качество отображения признаков внешности при копировании видеозаписи и при получении изображений объекта путем фотографирования непосредственно с экрана монитора, телевизора.

При копировании возникают размерные отклонения от оригинала видеопортрета; появляется размытость и не резкость изображения; происходит частичная потеря информации о внешних признаках лица, запечатленного на видеограмме (возможно изменение цвета волосаного и кожного покровов, цвета глаз).

При фотографировании с экрана монитора его строчная развертка искажает признаки элементов внешности, а некоторые вообще утрачиваются.

Для оценки качества отображения признаков внешности на фотоснимках и видеокадрах необходимо более подробно рассмотреть фотографические факторы и факторы видеосъемки, условия осуществления фотосъемки и видеозаписи.

3. Факторы фотосъемки и видеозаписи

Данные факторы могут быть классифицированы по условиям получения изображения (вид освещения лица и его положение при съемке); характеристикам объективов и примененной оптике в фотокамерах; характеристикам видеокамер; характеристикам цифровых фото и видеокамер; качеству получаемого фото- и видеоизображения; технологии получения твердых копий — «распечаток» изображений.

Важнейшим фактором, определяющим полноту и достоверность отображения признаков внешности, является освещение лица при фотосъемке. Оно может быть классифицировано следующим образом: сильное или слабое, простое или сложное, жесткое или мягкое, рассеянное или направленное.

Вид и характер освещения влияют на выявление рельефа лица, формы его элементов. Форма элементов лица воспроизводится на фотоснимке за счет различных градаций света и тени, т.е. соотношения наиболее и наименее освещенных частей лица. Состояние освещенности, переходное от света к тени, называется полутенью.

Освещение лица при фотографировании может быть сильным или слабым (это зависит от яркости источника света и его расстояния от объекта). Сила освещенности может быть определена по степени яркости света и глубине теней.

Освещение может быть простым или сложным. Простое освещение при фотографировании заключается в использовании одного источника света, например лампа-вспышка при отсутствии другого освещения в помещении, где производится фотосъемка. При этом интенсивность теней строго соответствует яркости света.

Если строение элементов лица в тенях хорошо видно, а тени, отбрасываемые выступающими деталями лица, не соответствуют интенсивности света, значит, освещение было сложным.

При фотографировании лица человека чаще всего используется комбинированное освещение, которое создается, как минимум, двумя источниками света. Они располагаются по отношению к лицу

спереди, сверху и сбоку. Используется и освещение головы сзади путем отражения лучей света экраном, установленным позади фотографируемого.

Различается также жесткое, смягченное или мягкое освещение. Оно определяется по четкости границ теней, отбрасываемых выступающими частями лица. Если границы теней четкие — освещение жесткое, если края теней размыты, то освещение смягченное или мягкое. Смягчение освещения достигается прикрытием источника света полупрозрачным экраном. Мягкость освещения обеспечивает освещением объекта, отражающим светом, например от экранов, расположенных сбоку от объекта.

Существенное значение имеет, было ли освещение рассеянным или направленным. Типичный пример рассеянного освещения — фотографирование на улице в пасмурную погоду. При рассеянном освещении лицо кажется плоским, строение частей лица передается только различием тонов и полутонов. Рассеянное освещение приводит к расплывчатому очертанию теней, глубокие тени на лице отсутствуют, контуры мелких деталей лица могут не отображаться.

Направленный характер света определяется по четким контурам теней и расположению их по сторонам выступающих или углубленных элементов лица.

При направленном освещении на фотографируемом лице и его отображении могут образоваться падающие тени в области глаз, у основания носа, на верхней губе, подбородке, нижней челюсти и щеке. Направленный вид освещения устанавливается по четким контурам теней и закономерному расположению с определенной стороны выступающих или углубленных черт внешности.

Направление освещения по фотоснимку определяется по характеру освещенности лица и расположению теней.

Так, при боковом освещении больше освещена одна половина лица, другая находится в тени. При этом в зависимости от положения источника света (справа или слева) тень от выступающего носа падает на менее освещенную сторону лица. Боковое освещение усиливает отображение вертикальных морщин, лобных бугров, рельеф носогубного филтра. Одновременно с этим скрадывается рельеф крыльев носа, горизонтальных морщин и складок. При использовании переднего (лобового) освещения лица (обычно это яркий источник света, расположенный перед лицом фотографируемого), тени на передней части лица отсутствуют, а на боковых сторо-

нах лица — глубокие. При переднем освещении может зрительно уменьшиться густота волос и увеличиться расстояние между головками бровей. Лицо, освещенное спереди, будет выглядеть более широким, уплощенным, чем оно есть в действительности.

Для заднего освещения характерна общая затененность передней части лица и хорошая освещенность по его краям. Заднее освещение отделяет изображение лица от фона, а при переднем — изображение лица не имеет четких границ с фоном, сливается с ним.

При нижнем освещении, когда источник света располагается существенно ниже лица, нижняя часть лица (подбородок, основание носа) освещены лучше, чем верхние. Глубокие тени расположены в области спинки носа, края лица меньше, а выступание подбородка больше, укорочена спинка носа.

Если источник света расположен выше уровня головы, то кончик носа отбрасывает тень на верхнюю губу, в области глаз также расположены глубокие тени. При верхнем освещении мелкие морщины на фотоснимке не различаются, а глубокие горизонтальные морщины вырисовываются более четко, преуменьшается рельеф надбровных дуг, лобных бугров.

Обычно при фотографировании используются комбинированные освещенности, достигаемые расположением источников света спереди и сбоку; сверху сбоку и сзади и т.д., чтобы лучше выявить рельеф лица и в то же время избежать глубоких теней.

Положение лица при фотографировании при сигналетической фотосъемке оказывает также существенное влияние на отображение всех его элементов.

Все случаи изменения признаков элементов лица при изменении его положения представить заранее трудно. Однако общее правило таково, что размеры элемента внешности, отобразившиеся на фотоснимке, будут тем больше, чем ближе к параллельному положению находится его основная плоскость и фокальная плоскость фотокамеры (плоскость негативного материала, имеющегося в фотоаппарате)¹.

В понятие положения лица при съемке входит и расстояние фотографировемого от фотоаппарата и оптической оси камеры, а также наклоны и повороты головы, ориентированные относительно фокальной плоскости.

¹ См.: Снетков В.А. Габитоскопия. С. 71.

Так, при наклоне головы в сторону фотоаппарата на снимке увеличивается относительная ширина лица; уменьшается высота лба, длина спинки носа; опускается основание носа; приподнимаются углы рта; уменьшается высота подбородка.

При отклонении головы назад, на фотоснимке за счет уменьшения высоты увеличивается относительная ширина лица, уменьшается высота лба, длина спинки носа, его основание приподнимается, опускаются углы рта, увеличивается высота подбородка.

При повороте головы в сторону также происходит изменение горизонтальных размеров в сторону уменьшения той половины лица, которая удалена от фотокамеры, и увеличения ближней к ней половины лица. Уменьшается расстояние между парными элементами лица, например глазами, бровями и т.д.

На отображение внешности на фотоснимке оказывает влияние расстояние фотографируемого человека от фотокамеры. При фотографировании с очень близкого расстояния могут наблюдаться заметные перспективные искажения в отображении элементов лица. Так, нос, наиболее приближенный к объективу элемент лица, выглядит больше по сравнению с его истинными размерами, а ушные раковины соответственно меньше.

К факторам, влияющим на отображение признаков внешности на фотоснимке, относятся также различные характеристики примененной оптики. Это — фокусное расстояние объектива, использование насадок на объектив, светофильтров.

Для портретной фотосъемки наиболее целесообразно использовать объектив с фокусным расстоянием в 100 мм, который обеспечивает 7 фокусных расстояний.

Использование объектива с фокусным расстоянием в 50 мм, типа Гелиос-44 на фотоаппаратах типа «Зенит», не позволяет соблюсти необходимые требования к масштабу изображения при портретной фотосъемке.

При фотографировании с использованием короткофокусного объектива могут наблюдаться заметные перспективные искажения в отображении элементов лица подобно тем, которые возникают при фотосъемке с очень близкого расстояния.

Об использовании короткофокусного объектива могут свидетельствовать характерные геометрические искажения формы изображенного объекта — искривление горизонтальных и вертикальных линий на краях изображения. Чаще всего происходит видимое рас-

ширение изображения по горизонтальным и вертикальным линиям, проходящим через центр изображения. Такое искажение получило название искажение типа «бочка», «подушка».

При большой дистанции съемки многие признаки внешности не различаются.

На отображение признаков внешности влияет ракурс фотосъемки, т.е. положение фотокамеры относительно уровня лица фотографируемого человека. В таких случаях на фотоснимке происходит искажение формы и контуров элементов внешности подобно тому, как это происходит при наклонении и отклонении головы. Размеры элементов внешности кажутся больше или меньше, чем они есть на самом деле.

В зависимости от расположения объекта на площади кадра может происходить искажение контуров черт внешности. Если лицо человека смещено к границе кадра, то овальное лицо может отображаться круглым.

В последние годы повсеместно стали использоваться средства цифровой фотографии¹.

Качество передачи особенностей объекта зависит от способности цифровой фото камеры передавать пространственные или полутонные изображения.

Обычное фотографирование относится к аналоговой форме, при которой изображение имеет непрерывное изменение полутонов по полю изображения и в интервале яркости. Цифровое изображение является дискретным, т.е. состоящим из отдельных элементов, каждый из которых имеет фиксированное значение яркости. Можно дать определение цифровому изображению как двумерное изображение объекта в виде совокупности чисел².

В цифровой технологии отсутствует стадия получения негатива — изображение сохраняется в компьютерной форме. Для последующего использования оно может быть получено в виде твердой копии (отпечатано на бумаге и др.), либо использоваться непосредственно при работе с ним в ходе реализации компьютерных про-

¹ Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю. Применение методов цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз. — М., 1977.

² См.: Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю., Зудин С.И. Исследование объектов криминалистических экспертиз методами цифровой обработки изображения. — М., 2000. С. 5.

грамм, предназначенных для решения задач криминалистического исследования признаков внешности человека.

Работа с цифровым изображением объекта допускает и предполагает использование различных методов его обработки. При этом может изменяться яркость, контраст изображения, осуществляться цветовая коррекция. Пространственная фильтрация используется для выделения некоторых частей изображения, например контуров, увеличения резкости, сглаживания, размытия изображения, подавления случайного «шума». Последнее явление возникает в частности, когда освещенность объекта меньше оптимальной. В этом случае сигнал уменьшается, а при использовании автоматического регулирования усиления сигнала и гамма-коррекции «шум» увеличивается.

Возможно использование геометрических преобразований для вращения, сдвига, зеркального отражения элементов изображения. Масштабирование позволяет изменять размер изображения.

При обработке цифровых изображений с помощью программных средств ее результат будет зависеть от опыта эксперта (субъективный фактор), выбираемых процедур обработки и их последовательности.

Неправильная обработка цифрового изображения (с нарушением методики), вызванная ошибками эксперта или его целенаправленными действиями, может привести к искажению или потере некоторой части информации. В частности, применение некоторых фильтров из графических редакторов может привести к непропорциональной деформации изображения или отдельных его частей.

Поэтому при работе с цифровым изображением человека для анализа его признаков внешности целесообразно, наряду с отпечатком на бумаге иметь первоначальное изображение на компакт-диске. Это требуется для того, чтобы убедиться, нет ли в изображении электронной ретуши или фотомонтажа.

Методы коррекции цифровых изображений изменяют некоторые характеристики первоначального изображения. В связи с этим при применении этих методов в ходе проведения портретного исследования следует последовательно сохранять все файлы коррекции и вести протокол обработки, в котором отмечать, какие фильтры и редакторы применялись.

Для того чтобы сохранить первоначальное изображение для повторной работы с ним или предъявления его при возникновении вопросов, которые могут возникнуть у следствия и суда, целесообразно изготавливать его слайды. Последующая обработка изобра-

жения для преобразования его в цифровое может осуществляться с помощью специальных слайдосканеров.

Соблюдение технологии цифровой обработки изображения и протоколирование всех этапов преобразования — гарантия сохранения его достоверности и доказательственной значимости.

Технология получения фотоснимков должна обеспечивать резкость и контрастность изображения.

Резкость изображения — это степень отчетливости линий и контуров элементов лица. Если изображение не резкое, то они как бы «размыты», плохо различаются.

Контрастность — наличие или отсутствие в изображении полутонных переходов от света к теням. Излишне контрастное «без полутонов» или очень «вялое» (отсутствие глубоких теней и яркой освещенности) изображение не передает во всей полноте признаки внешности человека. Изображение с повышенным контрастом подчеркивает возрастные особенности лица, как бы «старит» его. Напротив, нерезкое изображение как бы «молодит» человека.

К фотографическим факторам следует отнести и влияние процесса репродуцирования фотоснимка, поступающего на исследование. Качество репродукции, как правило, хуже оригинала. Оно менее резкое, изображение мелких, слабоконтрастных деталей утрачивается.

Полнота и достоверность отображения признаков внешности человека при видеосъемке зависят от следующих основных факторов:

- технических характеристик видеокамеры;
- технических характеристик видеоленты;
- условий видеосъемки (освещенности объекта, расстояния до объекта съемки и др.);
- масштаба изображения головы человека, размещения ее в кадре;
- положения запечатлеваемого объекта относительно видеокамеры.

При воспроизведении видеозаписи на полноту отображения признаков внешности влияют технические характеристики видеоманитофона и монитора, а также способы получения твердой копии видеокadra (с помощью принтера или путем фотографирования с экрана монитора).

Частота строк влияет на качество изображения объекта. Чем больше частота строк, тем более детально фиксируется и воспроизводится объект на экране монитора.

Освещенность объекта при видеосъемке влияет на полноту отображения признаков внешности аналогично фотосъемке. Если видеосъемка происходит при сильной освещенности объекта, например ярком солнечном освещении, то лицо человека воспроизводится так, что строение элементов внешности, особенности их деталей, на видеокадре не различаются. При съемке в так называемом контрольном свете, если, например, голова человека находится на фоне окна, неба, то получается темное изображение лица.

Расстояние до объекта съемки, как и при фотографировании, определяет уровень воспроизведения деталей строения элементов лица. Если при видеозаписи размер головы в кадре незначительный (менее $1/6$ кадра), то увеличение изображения при его воспроизведении приведет к его не резкости, как бы размыванию. Будет пробиваться строчная развертка изображения, видны линии на экране монитора. Поэтому для удовлетворительного воспроизведения головы человека в видеокадре ее размер должен быть $1/3$ или $1/4$ площади кадра.

Еще одним фактором, влияющим на достоверность и полноту воспроизведения объекта, является способ выполнения видеосъемки — ее производство с рук или со штатива. При съемке с рук (путем, так называемой проводки камеры) изображение получается как бы размытым, лицо будет как бы смазанным. При съемке со штатива обеспечивается устойчивость изображения и в результате — четкое воспроизведение признаков внешности.

Также как и при фотографировании, на отображение признаков внешности влияют ракурс видеосъемки и положение видеокамеры относительно головы объекта съемки (сверху, сбоку, снизу).

При копировании видеозаписи наряду с сеткой, полосами появляются также темные (светлые) вспышки на изображении — следствие импульсивных помех. Может быть выпадение видеосигнала, т.е. частичная потеря видеoinформации. О копировании свидетельствуют понижение резкости и контрастности изображения, а также изменение цветности (понижение насыщенности цвета, пропадание цвета и т.п.). В большинстве случаев копии видеограммы обладают пониженным уровнем портретной информации, т.е. возникают размерные отклонения от оригинала видеопортрета; появляется размытость и нерезкость изображения; происходит частичная потеря информации о признаках внешности лица, запечатленного на видеограмме (возможно изменение признаков волосяного и кожного покровов, цвета глаз).

Перевод видеопортретной информации на фотоноситель возможен с помощью принтеров (цветных, черно-белых), а также фотографированием объекта непосредственно с экрана монитора. В последнем случае качество портретной информации значительно снижается. Это происходит вследствие того, что строчная развертка экрана монитора искажает признаки элементов внешности, а некоторые признаки вообще утрачиваются.

4. Факторы, характеризующие состояние внешности портретируемого в момент фото- или видеосъемки

К данным факторам относятся: выражение лица, косметическое оформление внешнего облика (туалет лица), искусственные изменения внешности без хирургических вмешательств.

Выражение лица при фотографировании зависит, прежде всего, от эмоционального состояния человека. Признаки внешности могут изменяться за счет действия лицевых мышц, расположенных вокруг ушей, глазниц, рта, в области носа и лба (так, при улыбке увеличивается длина ротовой щели, углы рта поднимаются, уменьшается раскрытие глазной щели и т.д.).

Изменения признаков внешности анализируются относительно нормального их состояния. Изменения затрагивают, прежде всего, области глаз и рта, а также прилегающих участков лица.

При движении бровей изменяется их положение относительно горизонтали и друг друга, увеличивается или уменьшается нависание складки верхнего века.

Движение глазного яблока с целью изменения направления взгляда влияет на степень раскрытия глазной щели (взгляд направлен вверх — раскрытие увеличивается; взгляд направлен вниз — уменьшается). Сощуривание глаз может вызвать образование или усиление морщин у наружных углов рта.

Особенно подвижна область рта. При улыбке увеличивается расстояние между углами рта, образуются или усиливаются складки в углах рта, ямки, морщины на щеках, у наружных углов глаз, уменьшается глубина носогубного фильтра.

Помимо эмоционального состояния, определяющего выражение лица, на изменение признаков внешности относительно нормального их состояния влияет яркое освещение при съемке. Так, при ярком

солнечном или искусственном освещении может наблюдаться прищуривание глаз и соответственно опускание бровей, прикрывание глаз верхними веками, образование вертикальных складок на спинке носа, некоторое поднятие крыльев носа и сокращение высоты верхней губы.

Существенное влияние на состояние признаков внешности, запечатленных на фото- или видеоизображении, оказывают действия человека, выполняемые им при съемке (обычно это происходит при оперативной съемке). Возможно и умышленное искажение черт лица, когда человек сознательно нарушает, например, правила сигналетической съемки (поднимает или нахмуливает брови, приоткрывает рот и т.д.).

К искусственным изменениям внешности относится ее косметическое оформление. Прежде всего, это касается применения косметики женщинами, а также изменения ими признаков бровей (подбрасывание, удаление части волос, сбривание полностью и прорисовка бровей косметическими средствами), прически. С помощью косметического карандаша и туши для ресниц изменяются признаки области глаз. Использование губной помады изменяет контуры губ.

Фотосъемка трупа в целях его предъявления для опознания, использования фотоснимка в учетах неопознанных трупов должна осуществляться после туалета головы и лица. В зависимости от состояния трупа, степени посмертных изменений, наличия повреждений применяется различный туалет лица трупа.

Туалет трупа бывает простой и сложный, что определяется характером и степенью посмертных изменений признаков внешности. Простой туалет состоит в удалении с лица грязи и крови. Глаза раскрываются с помощью смачивания век раствором танина или путем вкладывания под веки тонких валиков из ваты. Губы подкрашивают губной помадой, на кожу лица наносится тонирующий косметический крем, используется пудра. Волосы причесываются.

Если лицо трупа сильно обезображено, либо разложилось и отдельные его элементы нуждаются в реставрации или реконструкции, делается сложный туалет. Утраченные, измененные признаки восполняются. Не всегда удается восстановить прижизненные характеристики элементов внешности, поэтому их значение следует оценивать в вероятной форме.

К факторам, влияющим на отображение признаков внешности на фотоснимке, можно отнести и состояние одежды запечатлеваемого

человека. Головной убор, очки, шарф могут исключать или затруднять восприятие признаков ряда элементов внешности (волосяной покров головы, область глаз, подбородка).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз. – М., 1997.
2. Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю., Зудин С.Н. Исследование объектов криминалистических экспертиз методами цифровой обработки изображений. – М., 2000.
3. Зинин А.М., Дубягин Ю.П. Фиксация признаков внешности трупов. – М., 1976.
4. Зинин А.М., Зотов А.Б., Снетков В.А. Особенности портретной криминалистической идентификации с использованием видеоизображения. – М., 1995.
5. Снетков В.А. Габитоскопия. Волгоград. 1979.
6. Степин В.С., Савушкин А.В., Зотов А.Б. Криминалистическое отождествление человека по разноракурсным портретам. – М., 1992.
7. Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись. – М., 1999.
8. Савушкин А.В. Выявление и оценка искусственного изменения признаков внешности при проведении портретной криминалистической экспертизы. – М., 1989.

Дополнительная

1. Снетков В.А., Зинин А.М. Влияние ретуши фотоснимков на отождествление лиц по фотокарточкам. – М., 1971.
2. Суржигов М.Л., Поставнин В.И., Иванов П.Ю. Обработка изображений, полученных телевизионными системами наблюдения, с целью выявления идентификационных признаков. – М., 2002.
3. Шаова Т.Г., Исмадова Т.И. Система факторов, влияющих на внешний облик изображенного на фотоснимке лица // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. – Саратов, 1999.

Основы прове

вопросы

1. Предмет, объект
2. Вопросы, разре

3. Подготовка мат

4. Стадии портре

5. Осмотр и пред

6. Раздельное ис

7. Сравнительно

8. Оценка получ

9. Структура за

10. Возможност

1. Предмет

экспер

Анализ прак

портретная эк

значение при

ются вопросы,

кого себя вы

ность и

Основы проведения портретной экспертизы

Вопросы

1. Предмет, объекты и задачи портретной экспертизы.
2. Вопросы, разрешаемые идентификационной портретной экспертизой.
3. Подготовка материалов на экспертизу и требования, предъявляемые к ним.
4. Стадии портретной экспертизы.
5. Осмотр и предварительное исследование объектов, поступивших на экспертизу.
6. Раздельное исследование признаков внешности.
7. Сравнительное исследование, его задачи. Методы сравнения, применяемые в портретной экспертизе.
8. Оценка полученных результатов и формирование выводов эксперта.
9. Структура заключения эксперта; требования, предъявляемые к оформлению результатов проведенного исследования.
10. Возможности диагностических исследований внешнего облика человека.

1. Предмет, объекты и задачи портретной экспертизы

Анализ практики раскрытия преступлений свидетельствует, что портретная экспертиза имеет важное, а нередко и определяющее значение при расследовании уголовных дел. С ее помощью решаются вопросы, связанные с проверкой, является ли человек тем, за кого себя выдает, принадлежит ли документ, удостоверяющий личность и имеющий фотоснимок, его предъявителю. С помощью

портретной экспертизы решается вопрос об установлении личности по неопознанному труп.

Портретная экспертиза – это род класса криминалистических экспертиз, проводимых в целях установления личности по признакам внешности, зафиксированным на различных объективных отображениях, и выполняемых с помощью специализированных методов исследования.

Правовым основанием производства портретной экспертизы является постановление дознавателя, следователя или определение суда о ее назначении.

Исследование признаков внешности, отображенных на портретах, может осуществляться и до возбуждения уголовного дела, и не в связи с уголовным расследованием, например, по просьбам музеев, редакций газет, отдельных граждан. Такое исследование не является процессуальным действием и результаты его оформляются справкой эксперта, а не заключением, хотя выполняются по тем же методикам, что и портретные экспертизы.

Цели назначения портретной экспертизы разнообразны: установление личности неизвестных преступников, свидетелей, подозреваемых; погибших, умерших, по неопознанным трупам; фактов принадлежности документов, удостоверяющих личность их владельцам; розыск преступников и иных лиц. Цели назначения экспертизы определяются ситуацией, из которой возникла необходимость установления конкретного индивидуума, его связи с определенным событием.

Предметом портретной экспертизы является диагностика и установление тождества личности по портретным изображениям¹.

Большое значение для уяснения объекта данного рода экспертизы имеет определение понятия «портрет». А.А. Гусев на основе анализа практики определяет, что под портретом применительно к данной экспертизе следует считать не только погрудное и поясное изображение, но и изображение во весь рост (одиночный, групповой, сидя, стоя)².

¹ См.: Словарь основных терминов судебно-портретной экспертизы. – М., 1977. С. 22.

² Гусев А.А. Предмет, объекты, задачи и методы судебно-портретной экспертизы. Портретная экспертиза. Учебно-практическое пособие. Под ред. д.ю.н., проф. А.М. Зинина. – М.: 2003 с. 7.

Известны случаи идентификации человека по изображению части лица (включающего глаз, висок, щеку и ухо), кисти руки и другим частям тела человека (при наличии индивидуализирующих признаков внешности).

Объекты каждого диагностического и идентификационного исследования подразделяются как диагностируемые и диагностические, идентифицируемые и идентифицирующие.

Диагностируемым, идентифицируемым объектом портретной экспертизы является живой человек, труп или его части (голова, тело, ноги, руки, кисти рук).

Однако непосредственно живой человек, труп или его части не являются объектом портретной экспертизы. Идентификация осуществляется по отображениям человека, трупа. Непосредственно они используются лишь при проведении такого следственного действия, как предъявление для опoznания. Исключение составляет лишь череп человека, так как установление личности по такому объекту может осуществляться с помощью непосредственного экспертного исследования.

Объекты портретной экспертизы.

Анализ практики проведения портретных экспертиз свидетельствует, что наиболее часто встречающимися объектами — носителями информации о признаках внешности человека являются фотографии, видеозаписи. Иногда в качестве объектов используются рентгеновские снимки, слепки (маски), череп человека.

Фотографические портреты в судебно-портретной экспертизе (СПЭ) подразделяются на специальные, документные, художественные и так называемые бытовые, т.е. изготовленные для фиксации событий личной жизни людей.

К специальным портретам относятся фотоизображения живых лиц и трупов, изготовленные по правилам опознавательной (сигнальной) съемки. Они являются наиболее информативными объектами о признаках внешности человека, что обеспечивается единообразным их изготовлением с соблюдением разработанных в криминалистике правил (условий).

Документными фотопортретами принято считать погрудные фотоизображения лиц, специально предназначенные для паспортов, удостоверений личности и т. п. Они также изготавливаются по определенным правилам, относящимся к размеру, ракурсу съемки и освещению лица, гарантирующим высокое качество изображения,

полноту и точность воспроизведения характерных признаков внешности.

К художественным фотопортретам относятся изображения человека как в полный рост, так и головы и лица, изготовленные фотографами — профессионалами и любителями. Они производятся по определенным правилам применительно к отдельным жанрам фотографии в целях запечатления наиболее эффектных и оригинальных поз, мимики, выражения лица и положения тела, игры света и тени, специфической композиции снимка. Нередко большое значение придается запечатлению особенностей окружающей среды, т. е. фона, на котором фотографируется человек или группа лиц. Естественно, при этом не регламентируются ракурс съемки и масштаб изображения. Обычно посредством использования освещения и других условий съемки (в том числе свойств съемочного объектива, и др.) стремятся придать облику фотографируемого наибольшую привлекательность, оригинальность, а не точно передать имеющиеся признаки внешности. Отдельные резко выраженные признаки внешности могут быть сглажены, а особые и броские приметы вовсе не зафиксированы. Для этого широко используются не только условия съемки, но и ретушь, с помощью которой отдельные признаки внешности (например, размер и контур бровей, спинки носа, усов) можно изменить, другие (шрамы, бородавки, родимые пятна) — удалить, третьи — дополнить. Однако даже в результате изменения внешности ретушью не исключается возможность использования художественных портретов следователями и судьями для установления личности по признакам внешности, в том числе с помощью судебно-портретной экспертизы.

Бытовые фотоизображения могут быть достаточно высокого качества отображения признаков внешности. Однако ограниченно пригодными для целей портретной идентификации являются фотоснимки, на которых изображение головы человека занимает незначительную площадь кадра и при увеличении этого изображения признаки внешности воспроизводятся нерезко.

Видеозаписи. Объектами портретной экспертизы являются видеокадры, на которых последовательно запечатлены изображения человека в движении, различных ракурсах и положениях. В связи с этим по сравнению с фотоснимками видеокадры содержат больший объем информации о внешнем облике запечатленного человека. Кроме того, из многих видеокадров также можно выбрать наиболее

сопоставимый с имеющимся образцом для сравнения по ракурсу съемки.

Иногда для целей судебно-портретной экспертизы представляют рентгеновские снимки. Рентгеноснимки отражают лишь внешние контуры мягких тканей и костей черепа, особенности костной основы человека, например форму, размер, местоположение уплотнений костей, различные их дефекты. По рентгеновским снимкам выявляются контуры и особенности элементов строения мягких тканей лица и костей черепа.

Слепки (маски) также иногда используются в качестве средств фиксации признаков внешности человека¹. Экспертное исследование слепков обычно выполняется по их фотоснимкам. При использовании данного носителя информации о внешнем облике человека следует иметь в виду, что на нем не отображаются некоторые признаки волосяного покрова головы, области глаз, ушные раковины.

В экспертной практике эпизодически возникает необходимость исследовать признаки внешности человека, зафиксированные на пластической, графической реконструкции, художественных портретах (живописных, акварельных и т.д.), а также субъективных портретах. Однако эти носители информации относятся к категории субъективных изображений человека, отображают в основном признаки внешности общего, группового значения². Индивидуализирующие признаки по ним достоверно выявить чаще всего не удается либо они определяются субъективным представлением о таких признаках авторов — исполнителей портретных изображений. На этом основании экспертное изучение таких портретов не относится к портретным экспертизам, хотя и проводится с использованием элементов их методик, считается экспертным исследованием и оформляется соответствующим образом — справкой эксперта.

Исключение составляют некоторые произведения изобразительного искусства, на которых признаки внешности могут быть запе-

¹ См.: Зинин А.М., Дубягин Ю.П. Фиксация признаков внешности тру-
пов. — М., 1976.

² См.: Зинин А.М. Внешность человека в криминалистике (субъектив-
ные изображения). — М., 1995.

чатлены с необходимой для судебно-портретной экспертизы полнотой и достоверностью¹.

Виды объектов портретной экспертизы определяют ее систему. В.А. Снетков различает собственно экспертную портретную идентификацию – экспертное отождествление личности с использованием фотокарточек (видеокадров) – и комплексные ее виды, в которых наряду с портретами изучаются другие объекты: портретная идентификация личности умершего по его костным останкам, слепку его лица, рентгено снимку².

Поскольку в портретной экспертизе с использованием костных останков применяют знания в области судебной медицины, поэтому она может быть названа портретной медико-криминалистической экспертизой.

Задачи портретной экспертизы.

При рассмотрении задач портретной экспертизы следует исходить из понятия экспертных задач в теории судебной экспертизы. Экспертные задачи определяются возможностями исследования объекта экспертизы и ее предметом. С учетом этого различают три большие категории задач: классификационные, идентификационные, диагностические³. В портретной экспертизе решаются в основном диагностические и идентификационные задачи.

К диагностическим задачам относится определение комплексных признаков – пол, возраст, тип телосложения, антропологический тип. К предмету диагностического исследования можно также отнести определение по признакам внешности состояния здоровья человека путем выявления хронического заболевания, если оно изменяет эти признаки.

Принято считать, что с помощью портретной экспертизы решаются главным образом идентификационные задачи: по нескольким прижизненным снимкам, по прижизненным фотоснимкам и фотоснимку неопознанного трупа, по прижизненному фотоснимку и слепку (маске), по прижизненному и рентгеновскому снимкам, по прижизненному фотоснимку и черепу.

¹ Например, портреты, выполненные известным художником А. Шиловым.

² См.: Снетков В.А. Габитоскопия. С. 107.

³ Энциклопедия судебной экспертизы. – М., 1999. С. 129.

По существу, идентификационные задачи, решаемые портретной экспертизой, различаются в конкретных исследованиях лишь формулировкой поставленных вопросов, зависящих от обстоятельств дела и в основном от состояния идентифицируемого и вида идентифицирующего объектов. Однако при решении конечной идентификационной задачи могут использоваться промежуточные диагностические (например, установление причин происхождения различающихся признаков внешности — возрастные изменения или болезнь и т.д.) и классификационные (установление антропологического типа изображенных на сравниваемых фотоснимках лиц) подзадачи, постоянно возникающие при оценке признаков.

К особенностям портретной экспертизы относится совокупность специальных знаний, которыми должен обладать эксперт, выполняющий этот род экспертизы.

Совокупность специальных знаний, которыми должен обладать эксперт, включает, прежде всего, криминалистические сведения о закономерностях обнаружения, собирания и исследования доказательств, методологии криминалистики и криминалистического отождествления материальных объектов и т.д. Этими сведениями должен располагать любой эксперт, выполняющий криминалистические исследования.

Но специфическими познаниями эксперта, выполняющими данный род экспертизы, являются знания положений криминалистического учения о внешнем облике человека: прежде всего это знание значимых для целей идентификации и диагностики свойств и признаков внешнего облика человека; знание научно обоснованных и апробированных практикой методов и средств точного выделения в процессе диагностики и идентификации признаков элементов внешности, характеризующих исследуемое лицо; определение возможностей их использования для целей решения задач, поставленных перед экспертом.

Важнейшим компонентом специальных познаний, применяемых в портретной экспертизе, является знание закономерностей отображения внешнего облика человека в различных объектах, методов и средств исследования этих объектов в целях выявления по ним диагностических и идентификационных признаков, методики экспертной портретной идентификации.

Эти знания базируются не только на криминалистических разработках, они требуют более углубленных познаний в различных от-

раслях естественных и технических наук, специально приспособляемых для изучения поступающих на экспертизу объектов.

В совокупность таких знаний входят сведения из антропологии, анатомии, фотографии, видеосъемки, математики и т.д. Так, из антропологии используются данные об антропологических типах, распространенности среди определенных групп людей тех или иных признаков внешности; из анатомии — представление о норме признаков, характеризующих внешнее строение человека, а также его костную основу; из — фотографии — данные об особенностях получения изображения на фотоматериалах и факторах фотографического процесса, оказывающих влияние на отображение признаков внешности на фотоснимках, из проективной геометрии — методы определения положения объекта в пространстве¹.

Все эти данные реализованы в единой методике криминалистической портретной экспертизы, позволяющей рассматривать экспертизу как вид научного исследования, являющегося главной предпосылкой ее достоверности².

2. Вопросы, разрешаемые идентификационной портретной экспертизой

Наиболее типичными вопросами при решении идентификационных задач являются:

- не изображено ли на представленных фотоснимках (указываются индивидуализирующие признаки фотоснимков) одно и то же лицо. Данный вопрос может быть сформулирован и так: одно или разные лица изображены на представленных фотографиях?
- нет ли среди лиц, изображенных на групповом фотоснимке, лица, фотоснимок которого представлен?
- не изображено ли на видеокадре лицо, фотоснимок которого представляется для сравнения?
- не изображено ли на фотоснимке неопознанного трупа то же самое лицо, что и на фотоснимке, представленном для сравнения?
- одно или разные лица изображены на фотографическом и рентгеновском снимкам?

¹ См.: Снетков В.А. Габитоскопия. С. 110.

² Там же.

– не принадлежит ли череп, представленный на исследование, человеку, изображенному на фотоснимке (рентгеноснимке), представленном на экспертизу?

– одному или разным лицам принадлежат части головы, тела, изображенные на представленных фотоснимках?

При решении диагностической задачи могут быть поставлены следующие вопросы: в одном или разных возрастах сфотографирован человек на представленных фотоснимках, если разным, то на каком фотоснимке изображен человек в более раннем возрасте, какова возрастная группа изображенного на фотоснимке человека?

На практике перед экспертами иногда ставятся вопросы юридического характера, которые должен решать не эксперт, а инициатор исследования объектов – следователь или судья. Наиболее распространена следующая формулировка: не изображен ли на фотоснимке (например, наклеенном в паспорт серия... номер...) гр. Иванов И.И. Или – принадлежит ли паспорт, представленный на исследование, Иванову И.И. Или – не является ли Иванов И.И. Петровым П.П.

По существу, ставится вопрос о наличии или отсутствии тождества изображенных лиц по их признакам внешности. Вопрос же о том, каковы паспортные данные (фамилия, имя, отчество) и другие установочные сведения, должен решаться в ходе дознания или предварительного следствия с использованием соответствующих мероприятий и действий.

В некоторых случаях при формулировании вопросов не учитываются возможности портретной экспертизы. Так, нельзя ставить вопрос перед экспертом об идентификации лиц, изображенных на субъективных портретах.

Неосведомленность лица, назначающего экспертизу, о научных основах экспертного отождествления человека по признакам внешности может проявиться в вопросе об установлении тождества фотоснимков Иванова и Петрова. Данной экспертизой решается вопрос о тождестве изображенных лиц, а не объектов, на которых отображены их признаки внешности. Вопросы такого типа решаются фототехнической экспертизой.

Иногда на экспертизу присылаются объекты, на которых не нашлись отображения признаки внешности в объеме, необходимом для идентификации (например, видеозапись, полученная в ходе оперативных мероприятий или с помощью камер наружного наблюдения, на которой элементы внешности изображенного лица не детализи-

руются, при увеличении видны лишь силуэты фигур и т.п.). В таких ситуациях решение вопроса идентификации по представленным материалам невозможно.

В случае поступления на экспертизу материалов с неправильной формулировкой вопросов следует обращаться к лицу, назначившему экспертизу для их уточнения. Если это сделать затруднительно, то эксперт вправе переформулировать вопрос и поставить его в редакции, отвечающей существу исследования, и проводить это исследование исходя из свойств представленных материалов и возможностей экспертных методик. В тексте заключения дается пояснение — в чьей редакции решался рассматриваемый вопрос.

3. Подготовка материалов на экспертизу и требования, предъявляемые к ним

Назначение портретной экспертизы включает ряд действий дознавателя, следователя (суда) тактического, методического и организационного характера. В частности, инициатор назначения экспертизы должен своевременно назначить ее, подготовить в полном объеме материалы, направляемые на исследование, правильно составить постановление о назначении экспертизы, корректно сформулировать вопросы эксперту и т.п.

От выбора времени назначения экспертизы нередко зависит эффективность расследования дела, особенно при обнаружении неопознанных трупов. Например, установление личности трупа позволяет ограничить круг лиц, среди которых необходимо искать преступника, выяснить мотивы убийства.

Не меньшее значение имеет четкость вопросов, ставящихся перед экспертом. Известно, что материалы с неправильно сформулированными и непонятными вопросами рекомендуется возвращать без исполнения, а нечеткие вопросы следует уточнять с лицом, назначившим экспертизу.

Недостатки формулирования вопросов эксперту в основном относятся к их редакции (неудачно отредактированные) и обусловлены пробелами в знании отдельных теоретических вопросов криминалистики. Типичным примером, может служить вопрос: «Идентичны ли лица, изображенные на исследуемом фотоснимке и образцах для сравнения?» Из теории криминалистической идентификации известно, что каждый объект может быть идентичен только са-

тому себе (и только в определенном временном интервале, а точнее, в данное время). В рассматриваемом примере следователя интересует вопрос, одно и то же лицо изображено на предоставленных в распоряжение эксперта фотоснимках (исследуемом и образцах). Четкость формулировки облегчает также проверку полноты представленных на экспертизу материалов. Постановление (определение) о назначении экспертизы является правовым основанием ее производства.

Полнота и всесторонность исследования, а в конечном итоге и его результаты зависят от особенностей подбора материалов, направляемых на экспертизу. Нередко проведение исследования затрудняется из-за ограниченного объема материала, поступающего эксперту — одна-две исследуемые фотографии и такое же число образцов. Часто фотоснимки бывают низкого качества, лица на них запечатлены с нарушением ракурса съемки и правил освещенности, что ограничивает возможности использования образовавшихся признаков внешности для решения поставленного вопроса. Отмеченные обстоятельства, в свою очередь, препятствуют использованию всего арсенала методов и приемов, разработанных и рекомендованных для решения типовых задач портретной экспертизы, т. е. не дают возможности провести всестороннее исследование.

Из идентифицируемых объектов непосредственно на экспертизу направляется только череп человека (после соответствующей предварительной подготовки в судебно-медицинском учреждении). К материалам, направляемым на экспертизу, следует приложить протокол осмотра черепа. В нем наряду с подробным описанием черепа должны быть зафиксированы признаки верхней и нижней челюстей, а также зубов. Если череп был найден в виде фрагментов и в последующем реставрировался, эксперту нужно знать, кем и в каком учреждении проводилась реставрация. Это важно, чтобы в случае необходимости решить вопросы, которые могут возникнуть у эксперта при работе с реставрированными и собранными из отдельных фрагментов черепами (нельзя исключить использования при реставрации фрагментов различных черепов, а также направления на экспертизу верхней части черепа и нижней челюсти в качестве одного объекта, в то время как они принадлежали разным лицам).

Среди идентифицирующих объектов наиболее распространены фотопортреты (исследуемые и образцы для сравнения). Нередко исследуемый фотопортрет является вещественным доказательством

по делу и, естественно, независимо от его качества представляется на экспертизу в виде исследуемого объекта.

После назначения портретной экспертизы следует направить распоряжение эксперта оригиналы фотоснимков и при возможности их негативы, электронные копии и только в крайнем случае репродукции фотоснимков. Необходимость соблюдения этого требования вызвана тем, что при репродуцировании происходит, как правило, снижение качества отображения особенностей признаков внешности.

Обычно дознаватели, следователи, суд посылают эксперту одно, по их мнению, лучшее изображение. Однако практика свидетельствует, что наличие в распоряжении эксперта нескольких фотопортретов, даже не равноценных по качеству, помогает ему полнее проанализировать признаки внешности, поскольку разные фотоснимки могут дать дополнительную информацию об отображении внешнего облика человека. Так, если на фотопортрете отчетливо видны следы ретуши, необходимо отыскать фотоснимки того же лица, но не ретушированные, даже, возможно, худшего качества, например не вполне резкие и контрастные, поскольку особенности рельефа элементов лица, которые обычно удаляются с помощью ретуши, могут быть видны на подобных фотоснимках. Если фотопортрет групповой, следует точно указать месторасположение устанавливаемого лица (например, второй ряд, пятый слева).

Если посылается распечатка цифрового изображения, то необходимо прилагать его на электронном носителе.

При необходимости исследовать признаки внешности лиц, зафиксированных с помощью видеозаписи, следует направлять эксперту всю видеозапись, с указанием кадров, на которых зафиксировано подлежащее исследованию лицо или лица, а не направлять только распечатки отдельных кадров. Эксперт сможет сам выбрать кадры, где имеются наиболее сопоставимые изображения. Кроме того, с помощью специальных программ может быть улучшена различимость признаков внешности на кадрах видеозаписи.

В ряде случаев в качестве исследуемых фотопортретов выступают специальные опознавательные фотоснимки. Высокое качество изображения и большая их информативность обеспечиваются строгим соблюдением правил фотографирования, касающихся размеров кадра, положения фотографируемого, освещения объекта съемки и т.д.

Практика показывает, что при сравнении изображений живых лиц и трупов большинство отказов от решения вопроса о тождестве

объясняется низким качеством фотоснимков неопознанных трупов. Основными недостатками при этом являются: использование при фотографировании одностороннего освещения (снизу, сверху, правое, левое), нарушение рекомендаций по выбору ракурса съемки, производство съемки до туалета трупа. В результате многие признаки внешности становятся неразличимыми, либо воспроизводятся с искажением. Тем самым также затрудняется оценка выявленных различающихся признаков внешности.

Учитывая существенное значение результатов портретной экспертизы, высокие требования предъявляются не только к исследуемым портретам, но и к образцам для сравнения: они должны быть качественными, изготовлены примерно в одно и то же время с исследуемыми, желательно в одном и том же ракурсе и освещении. Если исследуемый портрет и образец для сравнения изготовлены с большим разрывом во времени, следует представить портреты, изготовленные в этот (промежуточный) период.

Подбор образцов для сравнения — важный этап назначения экспертизы и во многом предопределяет ее результаты. При этом необходимо иметь в виду, что отбираемый материал должен отвечать следующим требованиям: **сопоставимость, доброкачественность, полнота и достоверность.**

Сопоставимость сравнительного материала означает наличие и одинаковое отображение одноименных элементов и их признаков на сравниваемых объектах. На исследование желательно направлять портреты, представляющие подлежащих сравнению лиц в близком возрасте; дата их выполнения должна быть известна.

При отборе портретов, направляемых на экспертизу, необходимо стремиться к тому, чтобы лица были изображены в одинаковом положении относительно съемочной аппаратуры, с одинаковым освещением, при одинаковом состоянии внешности.

Если на исследование представляются портреты лиц, возраст которых значительно различается (взрослый — ребенок), то необходимо представить дополнительные изображения, чтобы можно было проследить динамику изменения признаков, выявить те, которые не изменились.

При поступлении на экспертизу фотоснимков, на которых лица изображены в существенно различающихся ракурсах и при разном освещении головы, необходимо сообщить лицу, назначившему экспертизу, подробные условия, в которых следует сфотографировать

человека либо, если это невозможно, какие фотоснимки нужно разыскать дополнительно.

Выполняющему поручение по добыванию дополнительных фотоснимков либо организации фотосъемки; целесообразно прибегнуть к помощи специалиста, который может квалифицированно провести фотографирование.

Доброкачественными и полными считаются образцы, всесторонне и достоверно отображающие признаки внешности человека. Желательно представление фотоснимков резких, нормальных по контрастности, отображающих все мелкие особенности лица: морщины, складки, родимые пятна и т. д., лишенных дефектов, затрудняющих восприятие и анализ признаков внешности.

Если на фотоснимке детали лица не просматриваются (даже при увеличении изображения нельзя проставить антропометрические точки), то такой фотоснимок считается ограниченно пригодным для проведения идентификационного исследования.

Под достоверными понимаются материалы, изъятые и направленные на экспертизу с соблюдением всех процессуальных норм и правил, исключающих их подмену, фальсификацию, путаницу в наименовании. С этой целью портреты на оборотной стороне надписываются, надпись заверяется подписью следователя, судьи и оттиском печати.

Эксперту должно быть достоверно известно, на каких портретах изображено устанавливаемое либо проверяемое лицо. Если какие-либо портреты вызывают сомнение в подлинности отображения на них устанавливаемого или проверяемого лица, они исключаются из дальнейшего исследования. Если кроме портретов, вызывающих у эксперта сомнения, других не представлено, исследование не проводится и материалы возвращаются для выяснения обстоятельств, вызывающих сомнение.

Таким образом, эксперт, в случае наличия портретов, не отвечающих всем вышеуказанным требованиям, сообщает инициатору назначения экспертизы, что при не поступлении необходимых материалов возможна лишь дача предположительного вывода или отказ от исследования.

Практика показывает, что на исследуемом фотоснимке лицо идентифицируется с помощью отображения лиц на фотоснимках — образцах для сравнения, на которых сфотографированное лицо, как правило, следствию, суду известно.

Исключение составляет установление лица, пытающегося, по мнению дознавателя, следователя, суда выдать себя за другое. В этом случае устанавливаемое лицо надо сфотографировать в том же ракурсе и при таких же условиях освещения, что и на образцах для сравнения.

При фотографировании наиболее полно следует запечатлеть признаки внешности одноименные, видимые на сравнительном материале, приняв меры к устранению экранирующих их объектов, например надо сфотографировать лицо в том же ракурсе, без головного убора, очков, с не закрытыми волосами ушными раковинами. Иными словами, исследуемый фотоснимок изготавливается с учетом сопоставимости с имеющимися образцами для сравнения (наиболее часто этот вариант встречается при установлении личности тех, кто выдает себя за другое, реально существующее лицо).

В ряде случаев дознаватели, следователи, суд направляют эксперту в качестве исследуемого отображения внешнего облика человека типографские репродукции, ксерокопии, распечатки на принтерах ЭВМ. Типографские репродукции, включаемые в качестве иллюстраций в газеты, а также журналы невысокого полиграфического уровня исполнения, как правило, не могут использоваться при проведении портретной экспертизы, так как по условиям технологии оригиналы подвергаются ретуши, уничтожающей индивидуализирующие признаки внешности. Что же касается ксерокопий и распечаток на принтерах ЭВМ, то они могут приниматься к исследованию только в тех случаях, когда оригиналы-фотопортреты утрачены. В то же время технологические особенности получения изображений с помощью электрографической техники влияют на качество отображаемых признаков, что должно учитываться экспертом при проведении исследования.

Видеозаписи могут выступать в виде как исследуемых изображений, так и образцов для сравнения. Как правило, это фиксация фотографируемого в различных ракурсах и положениях. Видеограмма позволяет изучать признаки внешности в большем объеме по сравнению с единичным фотоснимком. Данная особенность наиболее существенна по сравнению с достоинством единичного фотоизображения. Кроме того, из многих кадров видеограммы можно выбрать наиболее сопоставимый с имеющимся образцом для сравнения по ракурсу съемки и другим необходимым параметром. Это нередко оказывает существенное влияние на результаты исследования.

При направлении видеозаписи на исследование необходимо не только выделить интересующие следствие, суд кадры, но и отметить месторасположение устанавливаемого лица.

Если объектом портретной экспертизы являются рентгеновские снимки (обычно при установлении личности неопознанных трупов и розыске без вести пропавших), то помимо таких снимков эксперту целесообразно представить выписку из истории болезни, содержащую анализ рентгенограммы. Признаки, зафиксированные на рентгенограмме (главным образом особенности костной основы человека), при решении идентификационных вопросов могут быть использованы как самостоятельно, так и в комплексе с признаками внешности.

Иногда в качестве объектов портретной экспертизы выступают маски, слепки. При исследовании слепка эксперту необходимо знать, является данный слепок оригиналом или копией (слепок со слепка), так как при копировании слепков могут утрачиваться некоторые особенности рельефа кожных покровов лица человека.

4. Стадии портретной экспертизы

Портретная экспертиза, как и другие криминалистические экспертизы, выполняется в определенном порядке, установленном научной методикой. Экспертные исследования осуществляются на общих методических положениях и подходах и состоят из четырех стадий: подготовительной, или предварительного экспертного исследования; аналитической, или отдельного экспертного исследования; стадии сравнительного экспертного исследования и стадии оценки результатов экспертного исследования.

Такое разделение всего процесса экспертного исследования на отдельные стадии обусловливается не только различными техническими приемами, но и теми задачами, которые решаются в процессе диагностики и идентификации.

Строгая последовательность в проведении всех стадий позволяет правильно проанализировать выявленные признаки и на основе их всесторонней и глубокой оценки сформулировать выводы по результатам экспертного исследования. Она является гарантией доброкачественности экспертизы.

На стадии предварительного исследования происходит изучение условий отображения признаков внешности, факторов, влияющих на этот процесс, определение пригодности объектов для отождеств-

ления, подготовка объектов к этому процессу и выбор на этой основе методов и средств дальнейшего исследования.

На стадии раздельного (аналитического) исследования изучаются изображения отдельных элементов внешности, устанавливаются признаки этих элементов и их качество, оценивается идентификационная значимость выявленных признаков.

На стадии сравнительного исследования осуществляется использование приемов и методов сопоставления признаков внешности, выявляются различия и совпадения и устанавливается происхождение, сущность совпадений и различий.

На завершающей, синтезирующей, стадии происходит оценка совпадающих и различающихся признаков и формируется вывод о тождестве или его отсутствии, который может быть категорическим или вероятным. Дается мотивировка вывода по результатам исследования.

5. Осмотр и предварительное исследование объектов, поступивших на экспертизу

Работа эксперта на данной стадии осуществляется по следующим этапам:

1. Изучение постановления дознавателя, следователя, определения суда о назначении экспертизы. Ознакомление с поступившими материалами, их осмотр.

2. Изучение портретов как носителей информации о признаках внешности.

3. Предварительное исследование внешности лиц, изображенных на портретах.

4. Подготовка материалов для последующих стадий исследования.

5.1. Производство экспертизы возможно лишь при наличии постановления дознавателя, следователя или определения суда о ее назначении. Оно является правовым основанием проведения экспертизы. Более того, экспертиза начинается с изучения указанных процессуальных документов.

В первую очередь необходимо выяснить задание эксперту, понятно ли оно сформулировано, правильно ли по существу, относится ли к компетенции эксперта. При этом недостаточно четкие во-

просы уточняются с лицом, назначившим экспертизу. Вопросы, неудачно сформулированные следователем, эксперт может переформулировать самостоятельно. Во вводной части заключения формулировка вопроса в понимании эксперта приводится сразу же после вопроса в редакции следователя. Материалы с непонятными и не относящимися к компетенции эксперта вопросами отправляются без исполнения (с указанием причин).

Затем эксперт выясняет полноту и качество представленного на исследование материала и достаточность его для решения поставленного вопроса.

Проверка полноты представленного материала, по существу, сводится к выяснению двух обстоятельств:

1) все ли перечисленные в вопросах и перечне постановления, определения о назначении экспертизы направленные на экспертизу материалы (фотоснимки, справки, протоколы осмотра трупа) представлены?

2) индивидуализированы ли исследуемые изображения и образцы для сравнения?

При этом эксперт обращает внимание, индивидуализированы ли изображения порядковыми номерами, пояснительными надписями или каким-либо другим способом; удостоверены ли подписями дознавателя, следователя, судьи, а в необходимых случаях и понятых; как дополнительно выделены изображения исследуемых и проверяемых лиц на групповых снимках; можно ли по этим пояснительным обозначениям и записям выяснить, на каких снимках (и где конкретно) изображено устанавливаемое лицо, а на каких — проверяемое. Учитывая важность выяснения этих данных для конечного результата экспертизы, необходимо материалы отправить без исследования, если — конкретизировать исследуемое и проверяемое лицо на групповых снимках невозможно; на снимках проверяемого изображено заведомо другое лицо.

В препроводительном письме необходимо подробно изложить причины возврата материалов без исполнения и указать способы устранения недостатков, допущенных при оформлении материалов, направленных на экспертизу.

Для лучшего уяснения объема исследования и задания, поставленного на разрешение экспертизы, эксперт должен быть знаком с обстоятельствами дела, круг которых при решении экспертиз по установлению личности по чертам внешности ограничивается све-

дениями об объектах идентификации, времени и условиях съемки, имеющих нередко существенное значение при оценке признаков, обнаруженных в процессе сравнительного исследования. Эти сведения сообщаются эксперту в постановлении, определении о назначении экспертизы, а также в прилагаемых к нему протоколах отдельных следственных действий.

Эксперту также необходимо сообщать данные о времени образования тех или иных травматических повреждений отдельных частей и элементов тела, об изменениях признаков внешности в результате болезней, проведенных хирургических операциях, происшедших в период между изготовлением сравниваемых фотографических изображений. Указанные сведения помогут эксперту правильно оценить результаты сравнительного исследования, выяснить причину имеющихся изменений признаков внешности и появления новых признаков у лица, запечатленного на более позднем по времени изготовлении портрете.

Эксперты в своем заключении нередко указывают: обстоятельства дела известны из постановления о назначении экспертизы. В то же время в постановлении обычно кратко излагается фабула дела или еще более кратко — указывается номер и название статьи УК РФ, по которой возбуждено дело.

Между тем, как было выше отмечено, для портретной экспертизы важны сведения о перенесенных заболеваниях, травмах, операциях, которые могли изменить признаки внешности. Важно также знать, нет ли у идентифицируемого лица близнеца. Поэтому эксперту следует в своем заключении указать, стали ли ему известны данные факты или нет. В последнем случае он отмечает в заключении, например, сведениями по вышеуказанным обстоятельствам (перечисляет их) эксперт не располагает.

При идентификации неопознанных трупов нередко необходимо запрашивать протоколы осмотра трупа и акты судебно-медицинского вскрытия, так как в них могут содержаться сведения о смертных изменениях внешности, перенесенных заболеваниях, состоянии зубного ряда и т.п., а также о времени фотографирования трупа (до или после судебно-медицинского вскрытия). Последнее обстоятельство особенно важно в отношении трупов детей, поскольку признаки внешности лица у них существенно изменяются вследствие большой подвижности кожи в процессе выполнения послеоперационных швов (увеличивается высота лба, смещаются

вверх брови и т.п.). Без учета этого обстоятельства можно прийти к ошибочному выводу о том, что на сравниваемых снимках запечатлены разные лица.

В отношении лиц, выдающих себя за другое лицо, необходимо запрашивать их фотоснимки с изображением в том же ракурсе и внешнем виде, что и лицо на фотоснимке, представляемом для исследования. При этом идентифицируемым будет лицо, за которое человек выдает себя, а образцами для сравнения — фотоснимок с изображением проверяемого.

При идентификации по прижизненным фотоснимкам существенное значение имеет сопоставимость сравниваемых изображений на исследуемом портрете и образцах представленных для сравнения. Желательно, чтобы на сравниваемых портретах изображения были одноракурсными, сфотографированными в одинаковых условиях (особенно освещение), относились к близкому возрастному периоду и не подвергались ретуши.

Установив полноту представленных материалов, т.е. их соответствие перечню объектов, содержащихся в постановлении (определении) о назначении экспертизы, и соответствие вопросам, поставленным перед экспертом, приступают к следующему этапу — изучению портретов как носителей информации о признаках внешности.

5.2. Изучается общая характеристика фотоснимков и видеозаписей: являются ли они оригиналом или репродукцией, копией видеозаписи, к какому виду портретного изображения относятся (сигналетические, документные, бытовые и др.), состояние фотокарточек и носителя видеoinформации (например, наличие повреждений, изменение контраста, плотности изображения, указывающие на примерное время изготовления снимка, условия его хранения; наличие помех при воспроизведении видеосигнала, указывающее на копирование видеозаписи).

Необходимо выяснить, является изображение прямым или зеркальным. Последнее устанавливается при просмотре изображения человека (расположение на одежде застёжек, знаков об образовании и орденских планок и т.п.), а также самого фотоснимка (размещение оттиска печати на документном снимке).

Затем устанавливаются характеристики освещения, при котором осуществлялось портретирование (вид источника света, его положение относительно объекта съёмки, по возможности — количество источников света).

Отмечается композиционное построение портрета (ростовой, полугрудный и т.п.), поза портретируемого (стоит, сидит), положение головы относительно объектива (анфас, в профиль, в три четверти поворота головы, виды наклонов и поворотов головы).

После этого изучается качество изображения, т.е. его контрастность, резкость, зернистость и другие характеристики.

Контрастность — это отсутствие в изображении полутонных переходов от света к теням. Для «вялого» изображения характерно отсутствие глубоких теней и яркой освещенности объекта.

Резкость — это степень отчетливости контуров объекта. При нерезком изображении границы его плохо различаются, как бы «размыты». Зернистость — это отображение на фотокарточке структуры светочувствительных слоев в виде отдельных зерен. Поверхность изображения как бы рябая. От зернистости зависит четкость отображения контуров, линий. Крупнозернистое изображение не позволяет различать границы элементов лица, определять их форму, очертания. Данное явление характерно для изображений, полученных аналоговым способом. Для изображений, полученных с помощью цифровой фотографии, на их качество влияет подобно зернистости пикселизация, которая определяет различимость мелких деталей изображения.

При изучении портретного изображения могут быть выявлены признаки его изменения с помощью так называемого редактирования, когда применяется компьютерная программа типа Adobe Photoshop. Такая программа позволяет, сохраняя основу изображения, изменять, например, высоту лба, бровей, длину носа и подбородка, степень оттопыренности ушных раковин и некоторые другие признаки. На возможность применения такой программы может указывать как бы «выглаженность» лица, отсутствие естественного рельефа ряда элементов внешности. При возникновении такого предположения эксперту следует запросить дополнительные изображения изображенного лица.

При изучении качества видеоизображения выясняется, является ли видеозапись подлинной или копией, состояние видеозаписи.

5.3. Предварительное исследование внешности изображенных лиц включает определение половой принадлежности, антропологического типа, примерного возраста. Определение половой принадлежности обычно затруднений не вызывает. Отнесение изображен-

ного лица к той или иной антропологической группе производится путем выявления явных признаков той или иной расы¹.

Возраст по портрету определяется на вид. Для отнесения изображенного человека к той или иной возрастной группе следует использовать данные о возрастных изменениях признаков внешности². Нельзя указывать возраст в годах, прожитых человеком, например 20–25 лет. Следует относить человека к возрастной группе, например мужчина молодой, пожилой и т.п. На определение возраста влияет качество изображения, которое может как бы молодить или старить человека.

Помимо вышеуказанных комплексных признаков, определяется и отмечается состояние мимики лица, или выражение лица³. Этот признак необходим для последующей оценки характеристик элементов внешности, наиболее подверженных мимическим изменениям.

По результатам предварительного изучения внешнего облика изображенных лиц, портретов как носителей информации о признаках внешности, эксперт делает вывод о пригодности или непригодности портретных изображений для идентификации.

Портреты, пригодные для идентификации, должны быть надлежащего качества, отображать строение мелких элементов лица, не иметь дефектов, затрудняющих изучение общих и частных признаков внешности. Если качество изображения затрудняет или делает невозможной идентификацию, эксперт запрашивает у инициатора назначения экспертизы дополнительные материалы. В случае невозможности их получить эксперт вправе отказаться от проведения дальнейшего исследования, указав причину такого отказа.

По результатам предварительного исследования экспертом намечается план дальнейшего сравнительного исследования, какие методы следует применять, их последовательность, необходимы ли какие-либо дополнительные данные (фотоснимки, сведения о возникновении отдельных признаков внешности, условиях фотографи-

¹ См.: Виниченко И.Ф., Зинин А.М. Типологические признаки внешности. — М., 1975.

² См.: Снетков В.А., Зинин А.М. Методика отождествления по признакам внешности лиц, сфотографированных со значительным разрывом во времени. — М., 1971.

³ См.: Виниченко И.Ф. и др. Криминалистическое описание человека. — М., 1998.

рования и хранения фотоснимков), а также следует ли приглашать других специалистов для производства экспертизы, например, специалистов в области работы с электронными изображениями и использования программных средств для обработки изображений, и т.д.

5.4. Завершается подготовительная стадия изготовлением репродукций для последующего сравнительного исследования. Сопоставление признаков целесообразно проводить по изображениям, близким по размерам.

Для этого необходимо изготовить изображения, доведенные до одинакового размера по двум неподвижным относительно друг друга признакам внешности: по расстоянию между зрачками глаз; между кончиком носа и козелком; внутренними или наружными углами глаз. Нельзя доводить до одинакового размера изображения по расстоянию между неподвижными и подвижными признаками внешности или между двумя подвижными относительно друг друга признаками (например, по расстоянию между козелком ушной раковины и углом рта). Эти величины даже на изображениях одного и того же лица могут существенно отличаться друг от друга.

При поступлении на исследование изображений, полученных с помощью цифровых фотоаппаратов, могут быть использованы методы их обработки с целью улучшения качества изображения.

Под улучшением изображения понимается процесс повышения его качества. Для этого используются: изменение контраста между яркими и темными областями, коррекция цвета; сглаживание неровных линий, очерчивание смазанного контура; коррекция искажений, вызванных оптическим или отображающим оборудованием¹.

Несмотря на то, что качество изображения определяется во многих случаях субъективно, имеются определенные критерии качества, пригодные для любого изображения.

Все операции обработки изображения могут выполняться автоматически и в диалоговом режиме. При проведении портретной экспертизы следует использовать диалоговый режим, чтобы преобразования изображения не имели необратимого характера.

5.5. При поступлении на экспертизу в качестве одного из объектов видеозаписи изучаются отмеченные в постановлении о назначе-

¹ Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю., Зудин С.И. Исследование объектов криминалистических экспертиз методами цифровой обработки изображения. — М., 2000.

нии экспертизы кадры, на которых изображено подлежащее исследованию лицо. Необходимо убедиться, что изображения пригодны для идентификации (отображены индивидуализирующие признаки внешности). Предварительное исследование видеопортретов проводится в целях выяснения возможностей достоверного отождествления личности по видеопортретам, а также для установления и анализа действия различных факторов, изменяющих качество изображения и черты лица.

Этой стадии исследования данных объектов присущи следующие этапы: установление происхождения видеопортретов; определение формата видеозаписи, технических характеристик аппаратуры записи; условий изготовления видеопортрета; определение качества, размера и сопоставимости изображений, представленных на исследование, а также иных факторов, которые могут оказать воздействие на отображение признаков внешности и обусловить особенности их исследования в процессе экспертизы.

Происхождение видеопортретов должно указываться в постановлении о назначении экспертизы. При этом выясняются обстоятельства дела, видеозаписи, достоверность представленных на экспертизу объектов. Осведомленность эксперта о ситуации, в которой возникла необходимость назначения экспертизы, помогает уяснять и уточнять вопросы постановления, ставить и решать в процессе экспертизы дополнительные вопросы.

Постановление должно содержать краткое описание видеофрагмента, в котором запечатлен внешний облик идентифицируемого лица и указан источник происхождения видеозаписи, что весьма существенно для оценки ее достоверности.

В постановлении должны быть приведены особенности получения видеопортрета, тип и наименование носителя информации, его маркировка, наличие наклеек с описанием имеющихся на них надписей, формат видеозаписи, а также фрагменты видеозаписи, на которых зафиксировано проверяемое лицо с указанием значений электронного счетчика видеоманитора, воспроизводившего данную видеозапись, или хронометража в секундах, если запись выполнялась на камеру видеонаблюдения.

Фрагменты видеозаписи с изображением лица, в отношении которого необходимо провести сравнительное идентификационное исследование, изучаются с целью определения качества изображения, его размеров, степени резкости, цветности. Выбор изобра-

жения идентифицируемого лица обусловлен самим характером видеозаписи, которая представляет собой последовательность кадров. Эксперт должен работать с теми изображениями, которые удовлетворяют требованиям портретной экспертизы.

При анализе положения лица на видеопортрете необходимо установить: позу человека (положение тела и различных его частей); положение видеокамеры при съемке (спереди, сбоку, сверху, снизу и т.д.); положение головы (при необходимости и иных частей тела) относительно видеокамеры (наклон вперед, назад и т.д.); расположение лица в момент видеосъемки в кадре (в центре, близко к границе кадра).

На видеограмме отождествляемое лицо практически всегда запечатлено в динамике, что дает возможность избежать субъективных оценок в определении положения отдельных подвижных элементов зафиксированного лица (положение бровей — приподняты, опущены; глаза — широко раскрыты, прищурены и т.п.). Эксперт сам может выбрать кадр на видеограмме, где, по его мнению, наиболее информативно и без искажений представлен тот или иной признак (элемент) внешнего облика, и оценить его качественные характеристики.

Важной особенностью предварительного исследования видеопортретов является установление факта происхождения представленной видеограммы (оригинал это или копия). Оригиналом является видеограмма, полученная в результате записи на носитель информации видеосигнала, полученного от съемочной камеры. Видеограмма будет являться копией, если она получена в результате последовательного копирования сигналов, ранее записанных на другой видеограмме.

Нередко на исследование представляется фотокопия видеопортрета, полученная при фотографировании с экрана видеомонитора. Потери портретной информации на таких копиях (фоторепродукциях) еще значительнее. Поэтому для идентификации личности с использованием видеопортретов желательно иметь оригиналы; при их отсутствии необходимо затребовать оригиналы у инициатора задания.

После завершения предварительного исследования видеопортрета, если эксперт признает его пригодным для проведения сравнительного идентификационного исследования, необходимо перевести портретную информацию с видеоносителя, который не очень удобен для экспертной работы, на фотоноситель, т.е. изготовить

фотоизображение отождествляемого лица в масштабе 1: 3, 5 (19 мм между центрами зрачков глаз).

Перевод видеопортретной информации (видеопортрета) на фотоноситель возможен с помощью принтеров (цветных, черно-белых), а также путем перефотографирования объекта непосредственно с экрана монитора.

Изображение, получаемое с помощью принтеров (за исключением черно-белых принтеров с 16 градациями серого цвета) и лазерных принтеров, пригодно для проведения фотопортретных исследований.

При представлении на экспертизу изображений объекта, полученных путем перефотографирования непосредственно с экрана монитора, их качество заметно ниже оригинала. Это происходит вследствие того, что структура видеоизображения искажает признаки элементов внешности, а некоторые признаки вообще утрачиваются. В такой ситуации следует запрашивать оригинал видеозаписи.

При поступлении на экспертизу записи телевизионных систем видеонаблюдения следует не ограничиваться видеокадром, который интересует следствие, суд. Эксперту целесообразно самому просмотреть все кадры, на которых запечатлено проверяемое лицо, и выбрать те из них, где наиболее полно отобразились его признаки внешности. Необходимо также, чтобы на этих кадрах изображения были близкими по ракурсу, положению головы при съемке и другим условиям запечатления лица, с которым предстоит осуществлять сравнение.

После выбора наиболее пригодных для проведения экспертизы кадров, следует поручить специалистам в области исследования видеоизображений, осуществить их обработку, применяя соответствующие программные средства. В результате с помощью методов фильтрации изображений¹, удастся выделить контуры элементов лица, повысить резкость изображения, усилить его детали.

В тексте заключения необходимо будет привести сведения об использованном для вышеуказанных целей программном обеспече-

¹ Суржиков М.Л., Поставнин В.И., Иванов П.Ю. Обработка изображений, полученных телевизионными системами наблюдения, с целью выявления идентификационных признаков. Методические рекомендации. — М.: 2002.

нии (вид, наименование, версия), название процедуры обработки изображений, их параметры.

При поступлении на экспертизу изображений в цифровом виде, для дальнейшего их исследования обычно используют планшетные сканеры. При этом эксперт должен указать параметры сканирования. После этого изучается содержание файлов на компакт-диске, для чего используются соответствующие программы, например, Adobe Premier. Дальнейшее улучшение визуального восприятия изображения также осуществляется с помощью программного обеспечения, например, Adobe Photoshop. Данная или подобная программа используется для последующей работы с изображениями, в том числе, приведение к общему масштабу подлежащих исследованию изображений.

6. Раздельное исследование признаков внешности

Задачей данной стадии является выделение и определение отображившихся на портретах признаков внешности. Эта стадия включает выявление на фотоснимках всех элементов внешности и оценку достоверности их отображения; определение признаков выявленных элементов, оценку устойчивости исследуемых характеристик элементов лица и возможности их выделения в качестве идентификационных признаков.

6.1. Особенности раздельного исследования фотопортретов

Раздельное исследование лучше начинать с изучения изображения лица, тождество которого необходимо установить, например разыскиваемого, неопознанного трупа и т.д. При наличии нескольких портретов устанавливаемого лица сначала изучаются те, на которых наиболее полно отобразились признаки внешности. Затем к выделенным по этим изображениям признакам добавляются недостающие, отобразившиеся на других портретах.

При проведении раздельного исследования изображений и анализа отобразившихся на них признаков целесообразно использовать таблицу – разработку. В ней, наряду с характеристиками признаков элементов лица на изображениях, целесообразно отмечать идентификационную значимость выявленных признаков, а также взаимозависимые признаки.

Исследование лучше проводить по оригиналу портретного изображения, так как при его репродуцировании происходит неизбежное ухудшение качества изображения, в том числе утрата мелких особенностей, например, родинок, морщинок и т.п., имеющих ценное идентификационное значение.

Вначале признак внешности определяется так, как он выглядит на изображении, а затем, с учетом данных предварительного исследования (факторы съемки и т.п.), устанавливается его действительная выраженность в нормальных условиях съемки или наблюдения, каковыми принято считать условия сигналетической фотосъемки¹. Такой прием позволит сопоставлять признаки внешности лиц, изображенных на сравниваемых портретах в неодинаковых условиях.

Использование данного приема изучения признаков внешности целесообразно сопровождать экспертным экспериментом, в ходе которого моделируются различные условия отображения, прежде всего освещение объекта, положение головы относительно объектива камеры. Для проведения эксперимента лучше всего выполнить фотосъемку или видеозапись проверяемого объекта. Однако это возможно в крайне редких случаях. Поэтому можно использовать муляж (скульптурная модель головы), который фотографируется при условиях, аналогичных тем, при которых осуществлялось запечатление человека на исследуемом портрете.

Портреты, получаемые в результате проведения эксперимента, целесообразно помещать на фототаблицу для иллюстрации суждений эксперта о направлении изменений отображений признаков внешности, отображая их в тексте заключения.

Признаки внешности, изучаемые по портретам, принято подразделять на **качественные, точное измерение которых невозможно или несущественно, и количественные, именуемые также измерительными**, например выраженные числом относительные размеры частей лица.

Выделение по фотопортрету качественных признаков внешности состоит из следующих этапов:

- последовательное изучение частей лица и их элементов;
- оценка достоверности отображения каждого элемента;

¹ См.: Снетков В.А. Портретная криминалистическая экспертиза по фотокарточкам. — М., 1971. С. 9.

оценка усло
об их включен
изучение час
стических хар
следовательност
ей признаков
Одна из труд
том, что суще
зрмы (размера
мологические о
вочно. Чтобы
описания морф
ые линии и по
более высту
я вертикальн
райней точки
тикальным. При
клонении назад
твенно выступа
Если такие
идентификацио
деляемую и за
морфологическ
мнения, можно
честве призна
Например, при
круглая, если
возникают со
овальной.
Для выдел
— провести
— измерит
— вычисли
— оценить
При измер
блюдать ряд
¹ См.: Кри
1999.

– оценка устойчивости строения элементов и решение вопроса об их включении в перечень идентификационных признаков.

Изучение частей и элементов лица, выяснение их морфологических характеристик необходимо проводить в терминах и последовательности, которые предусмотрены принятой классификацией признаков внешности и по правилам их определения¹.

Одна из трудностей выделения качественных признаков состоит в том, что существует множество переходных вариантов от одной формы (размера и положения) частей лица к другой, поэтому морфологические особенности разные эксперты определяют неоднородно. Чтобы свести к минимуму субъективность восприятия и описания морфологической характеристики, используются условные линии и построения. Например, если на профильном снимке наиболее выступающая точка на подбородке находится между двумя вертикальными линиями, опущенными из подносовой точки и крайней точки крыла носа, то положение подбородка считается вертикальным. При выходе указанной точки на подбородке вперед и отклонении назад от названных вертикалей подбородок будет соответственно выступающим или скошенным.

Если такие построения невозможны, рекомендуется в качестве идентификационного признака выделять только однозначно определяемую и зафиксированную в криминалистической литературе морфологическую особенность частей лица. Если возникают сомнения, можно ли рассматривать конкретную характеристику в качестве признака, то правильнее относить ее к часто встречающейся. Например, при округлом контуре лица его форма определяется как круглая, если ширина и высота лица приблизительно равны. Если возникают сомнения в таком равенстве, форма лица называется овальной.

Для выделения количественных признаков необходимо:

- провести оси координат;
- измерить линейные размеры частей лица;
- вычислить относительные размеры;
- оценить ошибки результатов измерений.

При измерениях изображений элементов внешности следует соблюдать ряд требований. Измерение должно производиться между

¹ См.: Криминалистическое описание внешности человека. – М., 1998, 1999.

четко просматриваемыми и определяемыми точками, чтобы исключить возможность получения разных результатов при повторных замерах. Измеряемые линии должны находиться примерно в одной плоскости по отношению к съемочной камере (например, расстояние между зрачками и углами рта, высота носа и его ширина и др.). Не следует сравнивать соотношения размеров элементов, находящихся в плоскостях, по-разному удаленных от камеры (например, в передней и задней части лица).

На результаты измерений расстояний между точками, находящимися на подвижных элементах лица (рот и др.), может оказывать существенное влияние состояние внешности, так называемое выражение лица (веселое, грустное и др.).

Нельзя проводить измерения между условно определяемыми точками (находящимися в тени, прикрываемыми соседними элементами лица, например, подносовая точка при опущенном основании носа закрыта в положении головы анфас кончиком носа).

Чтобы исключить влияние возможных различий масштаба изображения на сравниваемых портретах, определяются и изучаются не абсолютные, а относительные размеры элементов лица. Для этого размер одной (меньшей) части лица делится на размер другой (большей) части лица.

Если положение головы на портретах различается, ограничиваются вычислением относительных размеров только параллельно расположенных элементов лица.

Нецелесообразно вычислять относительные размеры небольших элементов лица, например ширину бровей и т.п.

Обязательное требование при проведении измерений — это необходимость проведения 4–5 повторных измерений и вычисление их среднего арифметического значения.

Следующим этапом раздельного исследования, является оценка достоверности отображения на портретах относительных размеров частей лица. На достоверность фотографического воспроизведения размерных отношений лица на портрете влияют условия фотографирования, выражение лица изображенного на снимке человека, а также технология получения негативного и позитивного изображения.

Если фототехническое качество снимка (резкость, контрастность и др.) удовлетворительное и выражение изображенного лица спокойное (без напряжения мимических мышц), то достоверность отобра-

жения количественных характеристик элементов внешности будет зависеть от следующих условий:

- расположения изображения на площади кадра;
- дистанции съемки;
- положения головы фотографируемого относительно вертикальной и горизонтальных плоскостей.

Если изображение лица находится не в центре, а с краю портрета, может быть нарушено соотношение высоты и ширины лица. Такое искажение возникает при фотографировании несовершенными объективами, которые дают на краях изображения недостаточную резкость, искривление прямых линий и т.д.

При фотографировании с близкого расстояния разноудаленные элементы лица оказываются изображенными в различном масштабе. В связи с этим относительный размер этих частей лица на портрете окажется искаженным.

Положение головы относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей может оказать существенное влияние на достоверное отображение линейных и, следовательно, относительных размеров частей лица на портрете.

Для удобства исследования положение головы в момент запечатления можно условно разделить на простое и сложное. К простому положению головы относятся ее поворот вправо, влево и наклон боковой (вправо, влево) и прямой (вперед, назад); к сложному – наклон головы вперед с поворотом влево, поворот головы вправо с наклоном назад и т.д.¹

Поворот головы вправо, влево без ее наклона ведет к изменению только признаков внешности, определяемых с учетом условной горизонтали, их формы и размеров. Параметры, определяемые с учетом условной вертикальной линии, так называемые высотные (например, высота лба, длина спинки носа и т.п.), при повороте головы не изменяются.

Боковой наклон головы, ее отклонение вправо, влево от условной вертикальной плоскости при сохранении положения анфас не вызывает каких-либо изменений в отображении элементов лица, так как происходит во фронтальной плоскости.

¹ См.: Степин В.С., Савушкин А.В., Зотов А.Б. Криминалистическое отождествление человека по разноракурсным фотопортретам. – М., 1992.

Однако наклонение головы вперед или ее отклонение назад изменяет такие признаки, как форма, положение и размерные отношения, определяемые по вертикали. Это происходит потому, что при наклоне головы вперед на изображении лица анфас удаленные дальше от объектива точки окажутся выше, чем расположенные ближе. В результате может наблюдаться увеличение изгиба бровей, более высокое расположение их наружных концов и наружных углов глаз по отношению к внутренним и т.д. В случае отклонения головы назад изменения формы и положения названных признаков будут происходить в противоположном направлении.

Изменения признаков внешности, происходящие при повороте и наклоне головы, можно проследить по специальным таблицам¹.

Сложное положение головы – одновременный наклон и поворот головы – ведет к изменениям признаков как в горизонтальной, так и вертикальной условных плоскостях. Для изучения таких изменений целесообразно применить эксперимент на скульптурном изображении головы, укрепленном на штативе с подвижной головкой.

Выявив изменение признаков внешности, эксперт должен определить их объективные характеристики на основании знания закономерностей воспроизведения лица на портрете. Эти данные он отражает в описательной части заключения, указывая, какую форму, положение или относительный размер будет иметь тот или иной элемент лица, если фотосъемку произвести в так называемом сигналетическом положении головы.

Если этого не удастся сделать, то данные характеристики признаков не следует включать в идентификационный комплекс, за исключением случаев, когда сравнительному исследованию подвергаются портреты, полученные при совпадающих условиях.

В экспертной практике, к сожалению, иногда в качестве идентификационных признаков необоснованно выделяются такие характеристики внешности, которые на исследуемых портретах вообще не могут быть достоверно установлены (например, по фотоснимку анфас отмечается контур лба и спинки носа, который можно установить только по профильному изображению).

На снимках получают отображение одежда и мелкие носимые вещи. Их признаки также отмечаются, хотя они выполняют вспомо-

¹ Степин В.С., Савушкин А.В., Зотов А.Б. Криминалистическое отождествление человека по разноракурсным фотопортретам. – М., 1992. С. 12–14.

гательную роль и используются при решении таких вопросов, как примерное время фотографирования или признаки зеркальности изображения.

Степень устойчивости анализируется с учетом идентификационного периода и обстоятельств, выявленных в стадии предварительного исследования портретов. Устойчивым считается признак, который не может от известных эксперту причин претерпеть видимых изменений за идентификационный период¹.

Необходимо подчеркнуть, что следует различать устойчивость собственно признака внешности и устойчивость отображения признака. При исследовании устойчивости самого признака внешности используются данные об изменчивости человеческого организма, возрастные, патологические. Устойчивость отображения признака исследуется с учетом условий фотографирования и качества портретов.

После оценки устойчивости признаков переходят к определению степени их индивидуальности — признаки классифицируются как групповые и индивидуальные. Такая оценка необходима для выяснения значимости выявленных признаков для последующего идентификационного вывода, поскольку в процессе экспертной идентификации используются как групповые, так индивидуализирующие признаки внешности.

При определении индивидуальности пользуются рядом методов, из которых наиболее широкое применение получили метод исследования частоты встречаемости признаков, метод детализации, эмпирический метод².

В основе метода определения индивидуальности признака лежит положение о том, что чем меньше частота встречаемости признака, тем выше его идентификационная значимость. Частота встречаемости может быть выражена описательно (признак распространенный, средний, редкий), в процентах либо в относительных цифрах (0,2; 0,5 и др.).

В практике выполнения портретных экспертиз данный метод используется в качестве одного из объективизирующих результаты исследования. Между тем, как отмечает В.А. Снетков, полное исследование индивидуальности с использованием теории вероятно-

¹ См.: Снетков В.А. Портретная криминалистическая экспертиза по фотокарточкам. — М., 1971. С. 12.

² Там же. С. 13.

стей невозможно. Это обусловлено тем, что, несмотря на известное правило теории вероятности, выделенный комплекс признаков встречается лишь один раз, принципиально не исключается, что таким комплексом признаков могут обладать и несколько объектов. Вероятность, сколь бы велика она ни была, всегда остается вероятностью и допускает возможность противоположных решений. В связи с этим, метод определения индивидуальности путем определения степени встречаемости данного комплекса признаков может быть использован лишь в качестве вспомогательного.

Метод детализации заключается в том, что признаки внешности оцениваются с учетом того, насколько мелкие элементы внешности они характеризуют. Чем более мелкие элементы подвергаются изучению, тем больше значимость их признаков для индивидуализации объекта. Это обусловлено тем, что именно строение мелких элементов подвержено воздействию наибольшего количества случайных факторов.

К недостаткам этого метода необходимо отнести его ограниченное применение в практике портретной экспертизы, поскольку мелкие признаки редко получают достоверное, качественное отображение на портретах.

Наиболее распространено применение эмпирического метода, сутью которого являются знания эксперта об индивидуальной значимости признаков внешности. Опыт и наблюдения являются критерием оценки идентификационных признаков. Однако такая природа метода делает его субъективным, зависящим от личного опыта эксперта, уровня его подготовки.

В.А. Снетков в дополнение к этим методам предложил также метод особенностей¹. Подобно эмпирическому методу в нем значение придается признакам, существенно отклоняющимся от нормы их выраженности. Одним из возможных путей выявления особенностей является исследование связей между признаками внешности, установление общих причин происхождения признаков.

Выявление признаков, подчиняющихся общим закономерностям их появления и развития, позволяет выделить особенности, т.е. варианты признаков, не подчиняющиеся этим закономерностям, при-

¹ См.: Снетков В.А. Портретная криминалистическая экспертиза по фотокарточкам. — М., 1971. С. 15–17.

чины происхождения которых случайны. В силу этого такие признаки присущи только данному человеку.

Выявление особенностей предполагает знание признаков группового значения, норм их выраженности и обнаружение путем сужения этих групп таких вариантов, которые не обусловлены общими свойствами человека, т.е. являются особенностями.

Выявление особенностей идет по пути обнаружения крайних для данной группы лиц вариантов признаков внешности. Но наибольшее идентификационное значение имеют независимые признаки — аномалии в развитии элемента внешности, резкие отклонения от нормы, признаки непостоянных элементов внешности (ямки, складки, родинки), следы травм, операций, те, которые называются особыми приметами. Однако следует заметить, что такие особенности чрезвычайно редки и, кроме того, одно лишь их наличие недостаточно для формирования индивидуализирующей совокупности признаков внешности.

Таким образом, при изучении индивидуальности выявляемых признаков необходимо применять перечисленные выше методы, не отдавая каким-либо из них предпочтение.

6.2. Особенности раздельного исследования видеопортретов

Основной задачей раздельного исследования видеопортретов является выделение на них и их материальных копиях (фотоснимках; изображениях, получаемых с видеопортретов при помощи лазерных и видеопринтеров) признаков внешности, получивших хорошее отображение. Выделяют качественные (описательные) и количественные (измерительные) признаки.

Обе группы признаков одинаково важны при исследовании видеопортретов. Это обусловлено тем, что при отображении видеопортретов на различных материальных копиях происходит потеря портретной информации. Так, наиболее существенная потеря информации происходит при фотографировании видеопортрета непосредственно с экрана монитора. На таких материальных копиях передаются без искажения лишь наиболее крупные элементы внешности и их признаки: высота, форма и особенности головы; форма и профилировка лица, степень полноты, соотношение высоты и ширины, а также особенности лица в целом; форма, высота и ширина лба; длина бровей; положение глазных щелей; цвет глаз; степень выступания скул и их особенности; высота и выступание носа; кон-

тур и выступание спинки носа; положение крыльев носа; общее выступание губ; высота верхней губы; положение нижней губы, высота подбородка; положение ушных раковин; форма и положение затылка; высота шеи.

Все признаки мелких элементов внешности, как правило, достоверно не анализируются. Поэтому изображения, полученные путем фотографирования портрета с экрана монитора, наименее пригодны для отождествления по признакам внешности.

Копии видеопортретов, полученные с помощью видеопринтеров, с высокой степенью достоверности отображают признаки внешности лица.

Выделение на материальной копии портрета качественных признаков заключается в последовательном изучении частей (деталей) лица и их элементов; оценке достоверности отображения каждого элемента; оценке устойчивости строения элементов и решении вопроса об их включении в перечень идентификационных признаков.

При раздельном исследовании видеопортретов могут быть изучены те же признаки, что и на фотопортретах, в том числе: форма, величина (относительная), положение, цвет, количество одноименных элементов (морщины, родинки и т.д.), наличие (отсутствие) элементов, степень симметрии парных элементов, выраженность.

Важной особенностью раздельного исследования видеопортретов является анализ черт внешности с учетом их различного состояния при видеосъемке. Это обусловлено тем, что контуры, форма, величина, степень выраженности и симметрии подвижных черт лица в значительной степени зависят от выражения лица и мимических изменений. Существенное влияние на выражение лица оказывают различные эмоции (эмоциональные состояния) в момент съемки объекта. Любое эмоциональное выражение создается изменением формы, размеров и относительного положения некоторых черт внешности, а также образованием, усилением, ослаблением или устранением ямок, складок, морщин лица. Изменения рассматриваются относительно нормальных (привычных, постоянных) контуров, форм, размеров.

Изменения происходят в основном в области глаз и рта, а также в прилегающих к ним участках лица.

Поскольку при видеозаписи отождествляемое лицо в большинстве случаев зафиксировано в динамике, эксперт имеет возможность проанализировать, в каком эмоциональном состоянии

находился человек. В зависимости от этого эксперт может осуществлять действия по выделению идентификационных признаков с учетом поправок на эмоциональное состояние, так как даже короткая видеозапись позволяет проследить смену эмоциональных состояний и соответственное изменение черт внешности.

Спецификой оперативной видеозаписи является быстрота смены обстановки и происходящих событий, особенно при вооруженных конфликтах, массовых беспорядках и т.д. В таких случаях фиксируемые лица, как правило, находятся в возбужденном состоянии, что, естественно, отражается в чертах их внешности.

Исследуя подобные видеоматериалы, эксперт должен выбрать те кадры, на которых, по его мнению, выражение лица приближено к нормальному, или же выбрать те элементы внешности (признаки внешности), которые не претерпели мимического искажения. Эксперт может суммировать отдельно взятые признаки из различных кадров одной видеोगраммы и составить их в единый (спокойный, нормальный) образ.

По общим правилам, достоверность отображения на видеопортрете количественных характеристик зависит от следующих условий:

- качество видеозаписи (видеопортрета);
- расположение изображения в кадрах видеोगраммы;
- дистанция видеосъемки и соответствующий размер фиксируемого лица;
- положение видеокамеры относительно уровня фиксируемого лица (ракурс видеосъемки);
- положение лица (головы) человека в момент его съемки;
- технические характеристики видеозаписывающей и видеовоспроизводящей аппаратуры;
- особенности материальной копии, полученной с видеокадра (видеोगраммы).

Все эти условия эксперт должен учитывать в процессе раздельного исследования видеопортретов.

Как правило, раздельное исследование видеопортретов проводится в соответствии с методикой портретной идентификации личности, т.е. выделяется комплекс групповых и индивидуализирующих признаков.

При завершении раздельного исследования составляется рабочая таблица-разработка, в которой кроме описания выявленных призна-

ков и их идентификационной значимости указываются также их характеристики, т. е. как они отображены на видеопортрете и как могли отобразиться на сигналетическом снимке.

7. Сравнительное исследование, его задачи

Методы сравнения, применяемые в портретной экспертизе.

На этой стадии экспертизы изображения сопоставляют по выделенным в ходе раздельного исследования признакам с целью определения их совпадения или различия. Установленные совпадения или различия признаков проверяются несколькими приемами и методами сравнения; объясняются сущность и причины различий; оценивается достоверность совпадений. Сопоставлению подлежат все качественные и количественные характеристики элементов внешности разыскиваемого или проверяемого лица независимо от того, включены они в идентификационный комплекс признаков или нет. Целесообразно и на этой стадии экспертизы использовать форму таблицы-разработки для фиксации результатов анализа достоверности совпадений и различий, а также для выделения совпадающих признаков.

7.1. Сравнительное исследование изображений по качественным признакам внешности.

Сравнительное исследование таких признаков рекомендуется проводить в следующей последовательности:

а) сопоставление всех качественных характеристик внешности, выделенных на изображениях устанавливаемого лица, с соответствующими признаками на изображениях, представленных для сравнительного исследования;

б) установление и объяснение причин различий, наблюдаемых на сравниваемых портретах;

в) установление и оценка достоверности совпадения идентификационных признаков внешности.

Сопоставление рекомендуется проводить по всем выделенным в процессе раздельного исследования качественным признакам внешности. В целях полноты исследования целесообразно придерживаться последовательности, предусмотренной классификацией признаков внешности.

Качественные признаки сопоставляются, как правило, визуально.

Результаты сопоставления следует сопровождать разметкой на репродукциях портретов, с помощью которой наглядно показываются совпадения и различия. Контуры обводят прямыми или пунктирными линиями с использованием стрелок, цифр. Совпадения обозначают красным цветом, различия – синим. Разметка применяется для того, чтобы однозначно и наглядно зафиксировать результаты сравнения, обеспечить возможность проверки выявленных совпадений и различий инициатором назначения экспертизы.

Если на сравниваемых портретах лица изображены в совпадающем положении (наклоне и повороте) головы, одинаковом ракурсе и при сходной мимике, то целесообразно использовать линейное совмещение изображений и их наложение друг на друга.

Для совмещения изображений их репродукции, изготовленные в одном масштабе, разрезаются по линии совмещения, построенной на одноименных точках. Части изображений складываются по линии разреза так, чтобы изображение элемента внешности, взятое с одного портрета, являлось как бы естественным продолжением изображения этого элемента на другом портрете.

Во избежание неточностей при определении точек на изображениях, по которым будет осуществляться их разрезание, а также для полного учета всех вариантов расположения этих точек, вероятных для данного изображения или обусловленных неизбежными погрешностями измерения, можно применять совмещение, разрезая лишь одну из репродукций подлежащих сравнению портретов. Полученную часть изображения прикладывают к одноименным воображаемым линиям разреза на другом портрете, пытаясь совместить элементы на границах сравниваемых частей¹.

При сравнительном исследовании можно применять следующие приемы:

- совмещение равноименных половин лица на двух сравниваемых портретах, разрезанных по средней вертикальной (медиальной) плоскости;
- совмещение одноименных половин лица на сравниваемых портретах, один из которых отпечатан зеркально;
- совмещение (монтаж) части изображения, вырезанной из одного портрета, со вторым сравниваемым изображением;

¹ См.: Снетков В.А. Портретная криминалистическая экспертиза по фотокарточкам. – М., 1971. С. 19–20.

– наложение одного изображения на другое¹.

Перечисленные приемы нельзя применять, если лица, изображенные на портретах, запечатлены при разных положениях головы или подвижных частей лица, а также при существенно различающемся ракурсе.

Совмещение наглядно показывает совпадение или различие одноименных точек и плоскостей сравниваемых изображений.

В процессе совмещения в конечном счете сравнивается расположение точек пересечения линий изображений элементов внешности с линиями совмещения изображений. В этом, как отмечает В.А. Снетков, состоит известная ограниченность метода, которая в значительной мере может быть компенсирована увеличением количества линий совмещения. На практике приемы совмещения применяются довольно редко, поскольку при портретной экспертизе преобладают случаи различного положения лиц, что исключает использование этих приемов.

Наложение изображений состоит в помещении одного изображения на другое таким образом, чтобы соответствующие точки, линии, части одноименных элементов изображений оказались в одном месте. Для использования этого приема одно или оба изображения изготавливаются на прозрачной основе.

Наложение может быть двух типов: сложение (оба сравниваемых изображения негативные или позитивные) либо вычитание (одно изображение негативное, другое позитивное). При применении первого типа наложения наиболее ярко проявляются совпадающие признаки, при использовании второго – различающиеся². Условием для применения данного метода является одинаковые ракурс и положение головы на сопоставляемых изображениях.

Сопоставление изображений может также осуществляться с помощью наложения координатной сетки, в результате которого может быть сформулировано суждение о совпадении или различии размерных признаков, а также взаиморасположении отдельных элементов лица. Данный метод был впервые предложен известным отечественным криминалистом Н.Д. Вороновским³.

¹ Эти приемы сравнения, как и другие можно реализовать с помощью современных компьютерных программ типа Photoshop.

² См.: Снетков В.А. Цитируемая работа. С. 20.

³ См.: Вороновский Н.Д. Уголовная техника. – М., 1931.

На одномасштабные изображения координатные сетки могут быть наложены двумя способами:

- вычерчиванием сетки непосредственно на репродукции, разбивая изображение на клетки размером 5х5 мм (оптимальный размер);
- наложением сетки, имеющейся в программе редактирования изображения.

В 1925 г. немецким криминалистом Г. Шнейкертом было предложено сопоставлять сравниваемые изображения с использованием «масок»¹.

«Главные приметы» изучаемых лиц выделялись на изображении с помощью «широких прямых угольников из картона». Этот метод рекомендовалось применять следующими способами:

- очерчиванием выбранных участков изображения геометрическими фигурами (прямоугольниками, треугольниками и т.д.) и изготовлением масок из листов чистой бумаги, их наложением и последующим закрашиванием остальных участков изображения на репродукции;

- выделением сравниваемых элементов внешности в ходе репродукции и использованием заранее изготовленных масок путем использования диапозитивов с контурами геометрических фигур, либо листов с отверстиями, позволяющими экспонировать только часть изображения лица, закрывая остальную.

Данный метод позволял зрительно выделить в изображении лица человека наиболее информативную его часть, например, область глаз и носа или область носа и рта.

Известно, что лицо человека асимметрично, т.е. признаки парных элементов, расположение элементов правой и левой половин не совпадают. Такое несовпадение имеет разную степень выраженности – от незначительного до заметного, существенного. Обычно асимметрия не носит выраженного характера.

Для того чтобы выявить биологическую асимметрию лица человека и наглядно показать ее, изготавливают комбинированные портреты, каждый из которых состоит из соединения прямого и зеркального изображения одной и той же стороны лица – правых или левых половин. Такие портреты наглядно демонстрируют совпадение или различие биологической асимметрии исследуемых лиц.

¹ См.: Шнейкерт Г. Учение о приметах для опознавания. – М., 1925. С. 129, 137–138.

Этот метод применяется при наличии изображений лиц строго анфас и при условии, если между запечатлением лиц на сравниваемых портретах прошел относительно небольшой отрезок времени, в течение которого не произошло существенных возрастных изменений признаков внешности.

В случае, когда на исследуемых портретах изображено одно и то же лицо в разных состояниях или оформлении внешности (например, на одном портрете в головном уборе, на другом без него, с разными прическами и т.д.), осуществляется сопоставление с помощью аппликаций. Этот метод был предложен еще в 1912 г. российским криминалистом К.Г. Прохоровым¹.

Суть метода заключается в том, что фрагмент репродукции одного портрета, отображающий различающийся элемент внешности, вырезается и помещается на изображение того же элемента на другой репродукции, изготовленной в том же масштабе. В результате получаются два изображения с одинаковыми признаками одноименных элементов, например, причесок.

Методы, позволяющие наглядно сопоставить сравниваемые признаки, используются при изучении на данной стадии экспертного исследования качественных признаков.

7.2. Для сравнения так называемых количественных признаков, именуемых также измерительными, применяются методы, основанные на использовании некоторых приемов математики.

Метод сопоставления относительных величин, предложенный и разработанный В.А. Снетковым в 1959 г., состоит в том, что процесс сравнения значительно материализуется: представление о сопоставимости признаков внешности конкретизируется измерением и вычислением, изучение различий и совпадений облегчается тем, что они получают цифровое обозначение.

Метод реализуется следующим образом: на каждом портрете выбираются и измеряются одноименные абсолютные величины, которые разбиваются попарно. Затем меньшая величина делится на большую с точностью до 0,01 мм. Сравниваются полученные пары относительных величин.

¹ См.: Прохоров К.Г. Сличение фотографических карточек преступников // Журнал министерства юстиции, 1912. № 9. С. 90.

При выборе одноименных величин для измерений используют те из них, которые подвержены наименьшей изменчивости вследствие воздействия различных факторов, влияющих на получение изображений.

При оценке полученных результатов вычислений используется правило: если разница равна 0 или не превышает 0,05, то лица могут быть тождественны.

Метод также имеет ограниченную сферу применения, так как может использоваться при наличии точных измерений, что позволяют сделать только качественные изображения, причем разница в возрасте изображенных лиц невелика и эти лица не моложе 20–25 лет (к этому периоду формирование костной основы черепа заканчивается).

З.И. Кирсановым и П.Г. Орловым был предложен и детально разработан в последующих работах З.И. Кирсанова вероятностно-статистический метод¹. Он основан на применении заранее вычисленных вероятностей встречаемости определенных, сведенных в специальные перечни и таблицы вариантов признаков внешности и состоит в выделении, сравнении и оценке этих вариантов с учетом их значимости при решении вывода о тождестве.

Метод имеет определенные ограничения в применении. Так, с его помощью можно исследовать лишь определенный перечень вариантов признаков лица, для которых заранее вычислена частота встречаемости (всего не более 170). При этом данные могут быть использованы лишь при работе с изображениями лиц тех же антропологических групп, для которых проводилось вычисление частот встречаемости вариантов признаков внешности. Оно осуществлялось преимущественно на массиве фотоснимков европеоидных антропологических типов. Метод не может быть применен для исследования остальных (не обчисленных) вариантов признаков, в том числе различных особенностей внешности.

Расчеты частоты встречаемости совпадающих вариантов признаков приемлемы в качестве предварительного количественного показателя идентификационной значимости комплекса совпадающих признаков. Сами по себе без качественного анализа признаков они недостаточны для вывода о тождестве.

¹ См.: Кирсанов З.И. Экспертное отождествление человека по фотопортретам с применением математических методов исследования. — М., 1968.

В 1965 г. рижским криминалистом Р.А. Эльбуром был предложен так называемый проективно-геометрический метод. Метод в дальнейшем разрабатывался с участием Н.С. Полевого.

Проективно-геометрический метод¹ состоит в выделении на фотоснимке точек-ориентиров (константных точек), которые в дальнейшем (при раздельном и сравнительном исследовании) используются в качестве информационного оригинала. Основными являются требования метода к характеристикам системы этих точек (точки должны обладать относительной устойчивостью и индивидуальностью), приемам выделения точек и последующего построения на них геометрических линий (влияние инструментальных ошибок при этом должно быть минимальным, чтобы не оказать существенного воздействия на конечный результат исследования).

В качестве точек, удовлетворяющих требованиям метода, берутся точки, фиксирующие внутренние и внешние углы глаз, переход лба в переносицу, основание носа, углы рта в спокойном (сомкнутом, закрытом) его состоянии. В дальнейшем эти точки используются для создания идентификационного графического алгоритма, сущность которого состоит в том, что система выделенных по снимку точек ориентируется относительно прямоугольной системы координат таким образом, что при совмещении систем осей этих координат возникает возможность сравнительного исследования путем выявления их перспективного соответствия.

Перечисленные константные точки хотя и обладают относительной устойчивостью, однако в связи с возрастными изменениями лица, а также вследствие известной подвижности элементов лица, на которых они находятся, обладают значительной по величине областью расположения на лице и, по существу, в своем материальном выражении точками названы быть не могут.

Выделение этих точек на снимке в силу закономерностей фотографического изображения нередко связано с трудностью определения точного места их расположения. При данной степени точности выделения точек на лице не исключено повторение их системы на изображении другого лица, что было проверено экспериментально².

¹ См.: Методические рекомендации по использованию алгоритмов графических идентификационных при исследовании фотоизображений в целях отождествления личности. Рига, 1966.

² См.: Пересункин А.Ю. О применении «графических идентификаци-

А.Ю. Пересункин аргументированно доказал, что данный метод, названный авторами АГИ – алгоритм графический идентификационный, не пригоден для целей идентификации, что вовсе не отрицает самой идеи использования аппарата проективной геометрии в идентификационной экспертизе. Он справедливо отметил, что «в лучшем случае, это алгоритм подобия, причем подобия проективного, в котором находятся системы «константных точек» лица бесконечного множества людей, независимо от пола, возраста и т.д.».

Н.С. Полевым был разработан аналитический метод, основанный на выявлении расстояний между различными точками одного изображения лица и сравнении их с одноименными расстояниями, выявленными на изображении другого лица с учетом известных факторов съемки¹. Таким образом, вначале выделяются наиболее хорошо отобразившиеся на снимке точки из числа двенадцати константных (требования к системе точек такие же, как и в проективно-геометрическом методе), а именно: углы глаз, рта, места перехода носа в лоб, основания носа, вершин козелков и крайние нижние точки мочек ушных раковин. Затем они на каждом снимке последовательно соединяются (12 точек позволяют провести до 66 таких соединений – отрезков).

В изготовленном автором метода альбоме, включающем 700 ракурсов, требовалось найти ракурс, подобный тому, который получил изображение на сравниваемых снимках, и по специальной таблице – соответствующий этому ракурсу коэффициент искажения любого из 66 отрезков, получивших достоверное отображение на сравниваемых снимках. С учетом этих коэффициентов искажений математические выражения совокупностей сравниваемых отрезков сопоставляются. При совпадении значений в пределах допустимой точности (экспериментально она определена равной 0,2 при ошибке измерения на снимке 13x18 см 0,2 мм) делается вывод о тождестве или его отсутствии. Однако, выполненная в 2007 г. экспериментальная работа² по проверке данного метода показала его непри-

онных алгоритмов» в криминалистической портретной экспертизе» // Труды ВШ МВД СССР. М., 1972. № 34. С. 186–196.

¹ См.: Полевой Н.С. Аналитический метод идентификации личности по фотоизображениям // Правовая кибернетика. М., 1970.

² Борисова А.А. Аналитический метод идентификации человека по фотоизображениям (дипломная работа). Саратов. СЮИ МВД РФ. 2007.

годность для решения экспертных задач, т.к. результаты сравнения между расчетными данными для фотоснимков одного и того же лица существенно не отличались от расчетных данных для разных лиц.

Кроме того, имеется известное противоречие между условностью определения положения лица при фотографировании (как подобного одному из вариантов) и безусловностью выводимого на этой базе коэффициента искажения, что, конечно, не может не сказаться отрицательно на точности результатов анализа.

Известен также метод угловых измерений признаков лица, предложенный Н.В. Завизист¹, заключающийся в том, что на фотоснимках измеряются несколько углов, образованных, с одной стороны, линией, соединяющей какую-либо выбранную константную точку лица и точку оси кругового транспортира, с другой — медиальной линией лица. Применение этого метода возможно, если сравниваемые изображения получены по правилам сигналетической фотосъемки. Совпадение всех угловых показателей на сравниваемых снимках, по мнению Н.В. Завизист, является основанием для категорического вывода о тождестве изображенных лиц. Однако данный метод не был внедрен в экспертную практику, поскольку автор не смогла завершить его доработку.

Выбор методов сравнения обусловлен в каждом конкретном случае условиями и качеством отображения признаков внешности на портретах, а также возможностями самого метода, которые были кратко рассмотрены выше. Однако следует иметь в виду, что ни один из названных методов объективизации сравнительного исследования не является универсальным или предпочтительным перед остальными. Методы должны применяться в совокупности и в соответствии с требованиями методики портретной идентификации.

После завершения сравнения производится оценка выявленных различий, их сущности, природы. Различия сопоставляемых характеристик внешности могут быть вызваны разными причинами. Во-первых, они бывают случайными, когда отображения тех или иных свойств внешности различаются, а в действительности они идентичны. Например, при разных условиях фотографирования или видеосъемки и выражения лица могут быть причиной более или менее заметных различий сопоставляемых отображений внешности.

¹ Завизист Н.В. Применение угловых измерений признаков лица в портретной криминалистической экспертизе. — Киев. 1970.

Такие различия не препятствуют установлению тождества. Во-вторых, причиной различий в изображениях могут быть подлинные различия во внешности лиц, изображенных на исследуемых портретах. Эти различия могут объясняться тем, что на сравниваемых портретах запечатлены разные лица, они могут быть вызваны влиянием возраста, объясняться результатами травм, пластических операций и другими причинами.

Такого рода различия, безусловно, затрудняют решение вопроса о тождестве, но, в принципе, не исключают положительного вывода эксперта о тождестве лица, изображенного на сравниваемых снимках.

После анализа сущности различий производится **оценка выявленных совпадений**. Совпадения, как и различия, могут быть подлинными, закономерными либо случайными, вызванными необычным выражением лица в момент съемки, различным освещением, ракурсом или положением головы проверяемого или устанавливаемого. Например, на сравниваемых портретах совпадает положение углов рта, но на одном — выражение лица спокойное, а на другом — улыбающееся. Не исключено, что приподнятое положение углов рта на втором портрете вызвано улыбкой, а при спокойном выражении лица углы рта примут горизонтальное положение. Следовательно, характеристики элемента внешности хотя и совпадают, но являются неустойчивыми, и поэтому их нельзя выделять в качестве признаков.

В процессе сравнительного исследования нужно придерживаться следующего общего правила: совпадение (различие) признаков внешности, отображенных на сравниваемых портретах, можно констатировать только в бесспорных случаях: при сомнениях в совпадении (различии) качественных либо количественных характеристик элементов внешности использовать эти характеристики в качестве признаков нецелесообразно.

7.3. Сравнительное исследование видеопортретов

На стадии сравнительного исследования видеопортреты сопоставляются по признакам внешности, выделенным в ходе раздельного исследования, с целью определения их совпадения или различия.

Особенностью сравнительного исследования видеопортретов является возможность широкого использования монтажей изображений и их наложений. Причем такое совмещение возможно не только для изображений лица в положении анфас, но и при любом положе-

нии и повороте головы. Наиболее нагляден в этом случае метод наложения изображений, запечатленных на двух разных кадрах. При этом можно «ослабить» или «усилить» изображение так, чтобы были видны оба сравниваемых изображения, а также третье изображение, получаемое в результате наложения.

Указанные методы наглядны и позволяют судить не только о типовом сходстве, но и пропорциях и размерных характеристиках лица.

Выявленные различия могут быть кажущимися, когда отображения тех или иных элементов внешности различаются, а в действительности идентичны. Другая группа различий может быть обусловлена тем, что при получении материальной копии видеопортрета путем фотографирования его с экрана монитора теряется часть портретной информации из-за помех, вносимых структурой видеоизображения. В этом случае возможны несовпадения размерных величин отдельных элементов или признаков внешности, а также частичные изменения контуров и формы элементов. Указанные обстоятельства эксперту следует учитывать при работе с подобными материальными копиями видеопортретов. Кроме того, различия в отображении признаков могут быть подлинными, свидетельствующими о том, что на сравниваемых фотопортретах изображены разные лица.

Совпадения признаков могут быть подлинными, закономерными либо случайными, вызванными необычным выражением лица в момент видеосъемки, различным освещением, ракурсом и т.д.

Совпадение и различие признаков внешности, отображенных на сравниваемых материальных копиях видеопортретов, можно констатировать только в бесспорных случаях. При любых сомнениях в совпадении или различии элементов внешности использовать сомнительные характеристики для доказательства категорического вывода о тождестве или его отсутствии нельзя.

8. Оценка полученных результатов и формирование выводов эксперта

8.1. Завершающей стадией экспертного исследования является оценка действительных совпадающих и различающихся признаков. В.А. Снетков подчеркивает, что следует иметь в виду разницу в содержании терминов: совпадение, различие, с одной стороны, и совпадающий, различающийся признак — с другой. Совпадение, различие — понятия, выражающие отношение между сравни-

ваемыми признаками. Совпадающий, различающийся признак — конкретная характеристика элемента внешности, поэтому он обладает устойчивостью, индивидуальностью.

В процессе экспертного исследования выявлялось происхождение, природа совпадений и различий, являются ли они случайными либо закономерными. Это производится путем изучения свойств совпадающих и различающихся признаков — обусловлены ли совпадения тем, что на портретах изображено одно и то же лицо, а различия — различными факторами отображения, закономерными изменениями признаков.

Совпадающие признаки должны образовывать совокупность, индивидуализирующую внешний облик человека. Признаки должны быть индивидуальны в совокупности, в комплексе. По отдельности признаки могут встречаться у разных лиц, но их совокупность должна быть неповторимой.

Различающиеся признаки могут объясняться следующим:
— **преходящими причинами, если на портретах изображено одно и то же лицо, т.е. после исчезновения таких причин признак восстанавливается (например, освещение, ракурс при съемке, заболевание, влекущее временное изменение некоторых признаков внешнего облика человека);**

— **принадлежностью признаков разным лицам, т.е. различие устойчиво, не зависит ни от каких факторов.**

Таким образом, чтобы выяснить сущность, природу совпадения или различия, эксперту необходимо, синтезируя результаты раздельного и сравнительного исследования, изучить достоверность отображения на портретах признаков внешности и объяснить причины выявленных совпадений и различий признаков.

Достоверность отображения на снимках признаков внешности анализируется в ходе раздельного исследования. На заключительной стадии сравнительного исследования синтезируют все факторы, повлиявшие на отображение реально существующих элементов внешности запечатленных на снимках лиц.

К ним, как отмечалось выше, относятся: качество снимков (резкость, контрастность и т.п.), технология их изготовления, а также условия съемки — дистанция, освещение; характеристики съемочной аппаратуры; резкость изображения; расположение изображения головы на площади кадра, положение головы фотографируемого (наклон, поворот и т.п.).

Правильный учет названных факторов позволяет распознать реальные элементы внешности и выделить идентификационные признаки. Лишь с учетом достоверности отображения признаков внешности на сравниваемых снимках можно правильно объяснить наблюдающиеся совпадения либо различия.

Оценка причин различия или совпадения изображений по признакам внешности состоит в объяснении причин их возникновения и значения для решения вопроса о тождестве.

Достоверно установленные различия по качественным или количественным характеристикам элементов внешности могут не препятствовать положительному выводу о тождестве лица, изображенного на сравниваемых портретах, если они объяснимы возрастными изменениями, необычной мимикой, являются следствием пластических операций, заболеваний, травм или посмертных изменений.

Когда исключено воздействие названных факторов, различие признаков внешности следует считать существенным, что должно учитываться экспертом при обосновании вывода о тождестве или различии.

Совпадения признаков внешности, как и их различия, могут объясняться неоднозначно. Случайное совпадение достаточно большого числа качественных и количественных характеристик может встретиться у разных лиц одной расовой или этнической группы. Еще более вероятны генетически обусловленные совпадения признаков внешности у близких родственников, особенно у монозиготных близнецов.

В результате совпадений сравниваемых признаков необходимо выявить степень индивидуальности каждого из них, их взаимозависимость, а также степень индивидуальности комплекса выявленных совпадающих признаков. При этом необходимо иметь в виду, что совпадение сравниваемых признаков внешности констатируется только при его безусловности. Если какая-либо качественная характеристика элемента внешности хотя бы на одном портрете отображалась нечетко или разность сравниваемых относительных размеров превосходит среднюю ошибку разницы, то фиксировать их в качестве совпадения или различия нецелесообразно.

8.2. Основания вывода эксперта

Вывод эксперта о наличии или отсутствии тождества лица, запечатленного на исследуемых портретах, является результатом раздельной и сравнительной стадий исследования изображений.

Вывод о наличии или отсутствии тождества должен иметь необходимые и достаточные основания как в заключении эксперта, так и в ходе исследования.

Положительный вывод о тождестве дается при наличии следующих необходимых и достаточных оснований:

- все особенности внешности, которые при данных условиях должны отобразиться, зафиксированы на портрете проверяемого лица;

- имеющиеся различия по своей природе и выраженности не исключают тождества изображенного лица, так как объяснимы изменением объекта в идентификационный период и вариантностью условий запечатления внешнего облика человека

- имеющиеся совпадения групповых и индивидуализирующих признаков достаточны для индивидуализации изображенного лица, т.е. практически исключается повторение этой совокупности в портретах разных лиц.

Доказательство индивидуальности совокупности признаков состоит из суммарной информации, содержащейся в комплексе совпадающих признаков, которая должна быть достаточной для выделения из заданной совокупности лиц единственного человека.

В заключении эксперт указывает, что на представленных для исследования портретах изображено одно и то же лицо.

В экспертной практике бывают случаи, когда даже по портретам хорошего качества трудно выделить индивидуальный комплекс признаков внешности.

В таких случаях возможен лишь **предположительный вывод о тождестве лица**, изображенного на разных портретах.

Если в результате сравнительного исследования портретов выявлено одно или несколько существенных различий, то следует сделать **категорический отрицательный вывод**, т. е. указать, что на портретах изображены разные лица. В этом случае возможны отдельные совпадения, но комплекс совпадающих признаков не может быть индивидуальным.

Для дифференциации указанных лиц необходимо тщательное исследование всех деталей. Здесь могут быть полезны дополнительные измерения тех или иных проекций лица, не предусмотренные классификацией признаков внешности. Однако выявленные различия могут быть существенными лишь тогда, когда их происхождение нельзя объяснить условиями воспроизведения черт внеш-

ности на портрете, возрастными или другими изменениями внешности и, наконец, случайными ошибками результатов измерений проекций лица на портрете.

Если эксперт не может однозначно объяснить происхождение наблюдающихся различий, то обычно делается предположительный вывод о различии изображенных на портретах лиц.

При явной недостаточности идентификационной значимости комплекса совпадающих признаков и отсутствии достоверно установленных различий на исследуемых портретах следует отказаться от вывода и запросить дополнительные изображения устанавливаемого или проверяемого. Если дополнительные материалы не поступили, эксперт формулирует вывод о невозможности решения вопроса.

Результаты раздельного и сравнительного исследований описываются в заключении эксперта.

9. Структура заключения эксперта; требования, предъявляемые к оформлению результатов проведенного исследования

Заключение эксперта должно удовлетворять всем требованиям процессуального закона для того, чтобы иметь судебно-доказательственное значение.

В соответствии со ст. 204 УПК РФ в заключении должны быть указаны обстоятельства производства экспертизы, ее объекты, вопросы, поставленные перед экспертом, дано описание хода исследования и его результаты, отвечающие на вопросы, содержащиеся в постановлении о назначении экспертизы.

Заключение состоит из трех частей: вводной, исследовательской и выводов.

Обычно первый лист заключения пишется на специальном бланке, где есть необходимые реквизиты учреждения, где проводилась экспертиза, и данные об эксперте, его образовании, стаже экспертной работы по данной специальности.

Кратко излагаются обстоятельства дела, имеющие значение как для уяснения цели экспертизы, так и решения вопроса по существу, в частности сведения об известных изменениях внешнего облика, перенесенных заболеваниях и т.п.

Во вводной части приводится краткое описание поступивших на исследование материалов, причем портреты описываются также как и в постановлении о назначении экспертизы. Для удобства последующего изложения эксперт может присвоить объектам номера, например «в дальнейшем изложении портрет (дается его описание в постановлении о назначении экспертизы) будет именоваться № 1».

Завершается вводная часть буквальным изложением поставленных перед экспертом вопросов (в редакции инициатора назначения экспертизы). Если вопрос эксперту не ясен, он указывает, как понял его и формулирует вопрос в своей редакции. При изменении вопроса эксперт должен уведомить следователя (суд) о принятой им формулировке.

Следующая часть заключения содержит описание хода исследования, всех его этапов. Степень подробности изложения обусловлена ее главной ролью — обоснованием выводов и поэтому не допускает упрощений, влекущих за собой неполноту освещения хода исследования.

В начале исследовательской части приводятся результаты осмотра и предварительного исследования портретов как носителей информации о признаках внешности, даются общие данные о сравниваемых лицах (пол, возраст на вид, предполагаемая антропологическая принадлежность), одежде, ее состоянии и особенностях.

Приводятся результаты предварительного сопоставления портретов и их оценка с учетом задач дальнейшего исследования. Сообщается мнение эксперта о пригодности портретов для идентификации, специально указывается, если портретов одного лица несколько, какие изображения будут использованы для идентификации, а какие будут исключены из этого процесса и по каким причинам (например, несопоставимость по ракурсу, положению головы при съемке и т.п.). Дается описание действий по подготовке к дальнейшему исследованию (например, с представленных портретов были изготовлены репродукции с уравненными расстояниями между центрами изображений радужек глаз, диапозитивные изображения, увеличенные фрагменты изображений).

В эту же часть заключения для более полного представления хода исследования целесообразно помещать таблицы-разработки, составленные в ходе предварительного исследования объектов. Результаты раздельного исследования и сравнения обычно отражаются совместно в виде специальных таблиц, в которых дается наиме-

нование признаков элементов внешности, выраженность признаков на изучаемых портретах и результаты сопоставления признаков.

Описание одноименных признаков лучше всего помещать рядом, в соседних графах таблицы. Признаки описываются в терминах словесного портрета.

Репродукции портретов, а при необходимости и их фрагменты могут помещаться в текст заключения, что удобно для обозначения сравниваемых признаков при изучении текста заключения. Обычно репродукции портретов (контрольные без разметки и рабочие с разметкой, а также иллюстрирующие приемы сравнения) помещаются на таблицу, являющуюся приложением к заключению. Все размечаемые признаки обозначаются номерами, которые вносятся в текст заключения при ссылке на таблицу.

После таблицы-разработки в заключении эксперта дается оценка совпадений и различий, отмечаются достоверность и пределы совпадений и различий, индивидуальность совпадающих и устойчивость различающихся признаков, формулируются выводы.

Выводы эксперта должны быть аргументированы, обоснованы данными, известными из технических и естественных наук, а также результатами собственных исследований, экспериментов, расчетов и пр.

Последнюю часть заключения составляют выводы, в которых приводятся ответы на вопросы, поставленные перед экспертом, с полным наименованием представленных на исследование портретов.

В настоящее время при подготовке и оформлении заключения эксперта появилась возможность использования современных компьютерных технологий и аппаратного обеспечения.

Большинство используемых в портретной экспертизе методов сравнения (визуальное сопоставление с разметкой признаков; сопоставление с использованием масок, координатных сеток; сопоставление относительных величин; сопоставление биологической асимметрии, совмещение, наложение) могут быть реализованы с помощью программ типа Adobe Photoshop версии 5.0 и выше или Micrograf X Picture Publisher 6.0. Причем использование цветного принтера для усиления цветового контраста при реализации метода наложения позволяет продемонстрировать различия более наглядно, чем при использовании одноцветных (черно-белых) изображений.

10. Возможности диагностических исследований внешнего облика человека

Решение диагностических задач достаточно распространено в экспертной практике. Задачи такого типа возникают и при проведении судебно-портретной экспертизы. Причем, эти задачи могут быть как промежуточные, при решении идентификационной задачи, так и самостоятельные.

При производстве идентификационной портретной экспертизы решаются две группы вопросов диагностического характера:

1) пригодность к идентификации представленного на экспертизу портрета;

2) характеристика таких комплексных признаков изображенного лица, как пол, возраст, антропологический тип, определение типа близнецов.

При производстве диагностической портретной экспертизы решаются как вопросы, аналогичные ставящимся при проведении идентификационной экспертизы, но ответы, на которые имеют окончательное, а не промежуточное значение – определение половой, антропологической принадлежности, возрастной группы, так и такие, которые не могут быть решены на уровне идентификации, но ответы, на которые имеют ориентирующее значение – установление кровного родства по признакам внешности.

Промежуточная задача – определение пригодности объектов – носителей портретной информации для проведения идентификации по признакам внешности, является необходимой и должна решаться на первой стадии экспертизы – осмотр и предварительное исследование объектов.

Эта задача решается путем изучения степени отображения признаков внешности на фотоснимке, видеокадре. С этой целью выясняется, нашли ли на представленных объектах признаки, характеризующие внешний облик запечатленных лиц.

При этом может быть ситуация, когда признаки, необходимые для идентификации, не нашли своего отображения или отобразились частично. Причиной могут быть неблагоприятные условия фото или видеосъемки и некачественное изображение объекта.

К неблагоприятным условиям съемки относятся: недостаточное освещение, ракурс, значительное расстояние до объекта. Эти усло-

вия влекут за собой нерезкое или не полное изображение объекта на фотографии или распечатке видеокadra.

Недостаточное освещение приводит к тому, что, если все лицо или большая его часть находилась во время съемки в глубокой тени, то на кадре различимы в основном признаки группового значения — контур головы, лица, иногда общие характеристики отдельных его элементов. На экспертизу иногда поступают изображения, полученные путем видеосъемки камеры наружного наблюдения в темное время суток при уличном освещении. В таком случае могут быть различимы лишь силуэты фигур.

Ракурс особенно влияет на отображение признаков внешности при видеосъемке. Так, записи камер наружного наблюдения обычно ведутся с верхней точки, поскольку обычно их устанавливают в верхней части помещения. В результате отображается преимущественно верхняя часть головы. Если надет головной убор с козырьком, то признаки лица не отображаются.

При значительном расстоянии до объекта съемки масштаб изображения головы человека таков, что при его увеличении оно становится не резким и различимы только общие признаки внешности.

Вышеприведенные ситуации завершаются либо признанием объекта не пригодным для идентификации (типичный пример, изображение не резкое, признаки внешности запечатленного лица не отображались), либо ограниченно пригодным, когда нашла отображение часть признаков, что предполагает вероятное решение идентификационной задачи.

Анализ практики выполнения судебно-портретных экспертиз показал, что вопрос о пригодности объектов для идентификации по признакам внешности, иногда ставится в качестве самостоятельной экспертной задачи. Цель такого вопроса — определить возможность или невозможность дальнейшего использования объекта — носителя информации о признаках внешности и ориентировать следствие на поиски вероятно изображенных лиц, даже если фотоснимок или видеокادر ограниченно пригодны для идентификации. Последний вывод по результатам изучения объекта может быть связан с необходимостью организации фото — видеосъемки проверяемых лиц в благоприятных условиях освещения, ракурса и проведения экспертизы.

Решение второй группы вопросов диагностического характера может осуществляться как в ходе начальной стадии идентификационной экспертизы, будучи промежуточными задачами, так и быть

самостоятельной экспертной задачей, по результатам решения которой формируется совокупность данных о признаках внешности искомого человека, необходимая для поиска будущих идентифицирующих объектов.

Обычно при проведении осмотра и предварительного исследования изображения эксперт должен указать половую принадлежность изображенного человека и эта промежуточная диагностическая задача, как правило, не вызывает затруднений. Чаще всего так называемые вторичные половые признаки, известные каждому человеку, позволяют легко решить такую задачу.

Однако определение половой принадлежности человека по его изображению как самостоятельная диагностическая задача может возникать, когда на портрете не выражены признаки, характерные для мужчин или женщин, отсутствует соответствующее оформление внешнего облика. Данная задача может возникать в случае, когда у женщины наблюдается так называемый мужеподобный тип лица, и, напротив, у мужчины – женеподобный, а также в тех случаях, когда в молодом возрасте женщина имеет очень короткую стрижку и не использует типичные средства для макияжа глазной и ротовой областей.

Обычно признаки полового диморфизма проявляются в морфологических характеристиках элементов внешности. В связи с этим при их анализе следует обращать внимание на строение лобной части, выраженность надбровных дуг, строение носа, рта, подбородочной части лица. У женщин лоб обычно вертикальный или выпуклый, не выражены лобные бугры и надбровные дуги, нос средний или небольшой по общей величине, менее выступают углы нижней челюсти даже при квадратной форме лица. В целом элементы внешности характеризуются грацильностью, т.е. небольшими размерами¹.

Определение возраста изображенного на фотоснимке или видеокадре лица также входит в число промежуточных задач, которые должны решаться на первоначальной стадии портретной экспертизы. Эксперты обычно указывают календарный, паспортный возраст человека, причем дают его в интервальной форме, например, 18–20 лет и т.п. Однако установлено, что так называемый паспортный возраст и биологический возраст могут не совпадать, и такое интер-

¹ В антропологии – грацильность понятие, противоположное массивности.

вальное указание может быть неверным. И хотя эксперты обычно используют формулировку – возраст на вид, тем не менее, следует указывать возрастную группу, к которой относится изображенный человек. Рекомендации по такому определению данного признака имеются в методической литературе¹ и более подробно были рассмотрены во второй лекции данного курса.

В качестве самостоятельной диагностической задачи определение возрастной группы в качестве основной возникает при исследовании изображений детей, когда вторичные половые признаки еще не выражены.

В таких ситуациях целесообразно использовать медицинские данные о морфологических возрастных признаках. Обычно такие данные приведены в специальных таблицах, составившихся по результатам популяционных обследований применительно к определенным хронологическим периодам.

Для того, чтобы использовать эти данные необходимо по изображению определить приблизительно, когда, в какие хронологические рамки осуществлялась фотосъемка. Ориентирами могут быть фасоны одежды, обуви, оформление внешнего облика, отобразившиеся на снимке предметы, характерные для определенного хронологического периода. Определение возрастной группы изображенного ребенка возможно лишь весьма приблизительно, с учетом интервалов, предусмотренных для детского возраста.

Определение антропологического типа – одна из сложных задач, решаемых при диагностических портретных исследованиях. Она чаще всего решается как промежуточная диагностическая задача.

Сложность ее решения заключается в том, что, во-первых, ряд антропологических признаков могут выявляться и оцениваться при изучении человека в натуре, во-вторых, признаки, позволяющие отнести человека к малым расам (так называемые расы 2-го порядка) и антропологическим типам,² определяются при комплексном изучении внешнего облика, что не всегда возможно по фотографиям, при изготовлении которых не соблюдались оптимальные усло-

¹ Виниченко И.Ф., Житников В.С., Зинин А.М., Овсянникова М.Н., Снетков В.А. Криминалистическое описание внешности человека. – М., 1998.

² Виниченко И.Ф., Зинин А.М. Типологические признаки внешности. – М.: 1975.

вия получения фотоизображения. Например, на снимке контрастное, одностороннее освещение, которое не позволяет оценить выраженность ряда диагностических признаков, используемых при определении антропологического типа, таких, как строение глазной, скуловой, носовой, ротовой областей лица. В любом случае необходимо использовать сведения из антропологической литературы.

Задача изучения признаков, характерных для того или иного антропологического типа может возникать не только на стадии предварительного исследования изображений при отождествлении человека, но и при необходимости сопоставлять портреты лиц, предположительно состоящих в кровном родстве. При таких исследованиях на первоначальном этапе следует выделять комплекс признаков, характеризующих определенный тип внешнего облика и прежде всего антропологическую характеристику запечатленных на портретах людей.

Однако следует иметь в виду, что может быть отклонение от нормы, характерной для определенного антропологического типа. Такое отклонение обычно является результатом смешения разных антропологических типов (явление метисации). В подобных случаях следует выделять признаки, свойственные тому или иному антропологическому типу и прослеживать их проявление в лицах, запечатленных на сравниваемых портретах.

Данные признаки, как известно, относятся к числу групповых, и позволяют, при их выраженности, решать диагностическую задачу отнесения изображенного лица к определенному антропологическому типу. Однако, возможно решение такой задачи и в вероятной форме, если отобразилась лишь часть признаков, характерных для антропологического типа.

Диагностическая задача — установление типа близнецов может решаться в качестве промежуточной, когда необходимо объяснить причины совпадения большинства признаков внешности, и в то же время выявлены признаки различия, имеющие существенный характер. Эта задача должна решаться на стадии сравнительного исследования при оценке его результатов. Хотя в современной медицине данная задача решается с помощью соответствующих диагностических методов изучения принятых маркеров, ее приходится решать и в ходе портретной экспертизы, когда данные медицинского характера получить невозможно. Для ее выполнения также суще-

ствуют рекомендации, разработанные на основе экспериментальных исследований¹.

Иногда в практике проведения портретных экспертиз и исследований возникает самостоятельная диагностическая задача – установление кровного родства по признакам внешности. Такая задача, как составная часть общей задачи – установление отцовства, решалась достаточно давно. При этом исследование признаков внешности осуществлялось в качестве дополнительного при анализе групповой принадлежности крови и дерматоглифического изучения типов узоров пальцев рук и ладоней. Несмотря на такую совокупность методов исследования, вопрос об отцовстве решался предположительно.

После появления методики ДНК – идентификации задача установления отцовства, как и кровного родства, стала решаться категорически.

Тем не менее, в ряде ситуаций исследование признаков внешности остается единственной методикой для решения задачи по установлению кровного родства. Такими ситуациями являются: невозможность получить сравнительный материал для ДНК – идентификации либо потому, что его источника нет в живых, а эксгумация останков невозможна, либо он жив, но отказывается давать биологический материал для проведения исследования. Иногда бывают случаи, когда исследование проводится анонимно – без уведомления одной из сторон о данном факте.

Исследование признаков внешности в целях установления кровного родства производится на основе методики портретной идентификации, используя методы которой производится выделение признаков внешности по портретным изображениям.

Однако результаты их сопоставления должны оцениваться по другим критериям. В данной ситуации принципиально невозможно сравнение признаков внешности в целях выделения индивидуальной совокупности. Поскольку исследуются изображения заведомо разных лиц. Необходимо выявлять, наряду с одинаковыми по своим характеристикам групповыми признаками, также совпадающие особенности строения отдельных элементов лица. Практика проведения таких исследований показала, что эти совпадения могут наблюдаться преимущественно в области глаз, носа и рта. Причем

¹ Зинин А.М. Руководство по портретной экспертизе. – М., 2006. гл. 10.

совпадают не все, но отдельные существенные признаки, например, общий контур крыльев и кончика носа, степень выступания верхней губы и др.

Значимым маркером при проведении данного исследования является выявление признаков биологической асимметрии в строении отдельных элементов лица.

Необходимым условием такого исследования является наличие достаточного и полноценного сравнительного портретного материала. В отличие от ситуации, связанной с решением идентификационной задачи, в данном случае необходимо предоставлять специалисту изображения не только проверяемых лиц, например, фотографии сына и отца, но и их прямых родственников по восходящей (прадеды, прабабушки, деды, бабушки) и боковым линиям (братья, сестры, тети, дяди).

Вывод по решению данной диагностической задачи, как правило, дается в вероятной форме – по результатам исследования признаков внешности нельзя исключить наличие кровного родства сравниваемых лиц.

Таким образом, решение диагностических задач при проведении судебно-портретных экспертиз может осуществляться как для получения однозначного ответа (например, установление пригодности объектов для идентификации), так и предположительного вывода, позволяющего отвечать с разной степенью вероятности на поставленный перед экспертом вопрос.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Снетков В.А. Габитоскопия. Учебник. Волгоград, 1979.
2. Зинин А.М. Руководство по портретной экспертизе. Учебное пособие. – М.: 2006.
3. Судебно-портретная экспертиза. Методическое пособие. Научный редактор д.ю.н. А.М. Зинин. – М.: 2003.
4. Портретная экспертиза: Учебно-практическое пособие. Под ред. д.ю.н., проф. А.М. Зинина. – М.: 2004.
5. Габитоскопия и портретная экспертиза. Учебно-методическое пособие. Под ред. проф. А.М. Зинина. Саратов. 2004.
6. Зинин А.М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия. Учебное пособие. – М.: 2006.
7. Снетков В.А. Портретная криминалистическая экспертиза по фотокарточкам. – М., 1971.
8. Зинин А.М., Кирсанова Л.З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. – М., 1991.
9. Снетков В.А., Зинин А.М. Методика отождествления по признакам внешности лиц, сфотографированных со значительным разрывом во времени. – М., 1971.
10. Зинин А.М., Зотов А.Б., Снетков В.А. Особенности портретной криминалистической идентификации с использованием видеоизображений. – М., 1995.
11. Зинин А.М., Подволоцкий И.Н., Юхин С.Н. Использование программы Adobe Photoshop при проведении портретных экспертиз и исследований: Учебно-методическое пособие. – М.: 2002.
12. Шаова Т.Г., Серегин В.В., Исмадова Т.И. Портретная экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 1997.
13. Зинин А.М., Буданов С.А., Черкашина И.И. Словарь основных терминов судебно-портретной экспертизы. – М.: 2007.
14. Предупреждение экспертных ошибок. – М., 1990. Гл. 6.
15. Зинин А.М. Недостатки в практике портретных экспертиз // Экспертная практика. – М., 1989. Вып. 28.
16. Зинин А.М. Криминалистическая портретная идентификация и атрибуция произведений изобразительного искусства // Экспертная практика. – М., 1997. Вып. 42.

Тема 1.
человека

1. Кра
при

2. Пред
уче

3. Науч
по п

4. Закон
в раз

5. Закон
и исп
в цел

6. Виды
внешн

Тема 2. Эл

1. Понят
класс

2. Эlemen

3. Диагно
внешн

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Теоретические основы идентификации человека по признакам внешности 3

1. Краткий очерк истории отождествления человека по признакам внешности 3
2. Предмет, объекты, задачи и система криминалистического учения о внешнем облике человека 16
3. Научные предпосылки идентификации человека по признакам внешности 20
4. Закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях 29
5. Закономерности собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и предупреждения преступлений 31
6. Виды и формы идентификации человека по признакам внешности 34

Тема 2. Элементы и признаки внешности человека 42

1. Понятие элементов и признаков внешности человека, их классификация 42
2. Элементы внешности и определение их признаков 45
3. Диагностические и идентификационные признаки внешности 57

**Тема 3. Основные технико-криминалистические
методы и средства собирания данных о внешнем
облике человека..... 61**

1. Криминалистическое описание..... 62
2. Фотосъемка и видеозапись 71
3. Посмертные маски..... 74
4. Реконструкции лица по черепу 76

**Тема 4. Особенности отображения внешности
человека при фотографировании и видеозаписи 78**

1. Понятие особенностей отображения признаков внешности
человека на фотоснимках и видеокадрах..... 78
2. Виды фото-, видеоизображений, их назначение
и возможности использования в портретной идентификации
..... 79
3. Факторы фотосъемки и видеозаписи..... 82
4. Факторы, характеризующие состояние внешности
портретируемого в момент фото- или видеосъемки 90

Тема 5. Основы проведения портретной экспертизы 93

1. Предмет, объекты и задачи портретной экспертизы..... 93
2. Вопросы, разрешаемые идентификационной портретной
экспертизой 100
3. Подготовка материалов на экспертизу и требования,
предъявляемые к ним..... 102
4. Стадии портретной экспертизы 108

5. Осмотр и предварительное исследование объектов, поступивших на экспертизу	109
6. Раздельное исследование признаков внешности.....	119
7. Сравнительное исследование, его задачи	130
8. Оценка полученных результатов и формирование выводов эксперта	140
9. Структура заключения эксперта; требования, предъявляемые к оформлению результатов проведенного исследования	144
10. Возможности диагностических исследований внешнего облика человека	147
Рекомендуемая литература	154

Коротко об авторе

Зинин Александр Михайлович, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, автор более 240 публикаций, среди которых многие посвящены проблемам габитоскопии и портретной экспертизы. Научные исследования в этих областях проводит с 1966 года. Последние десять лет выполняет экспертизы изображений лиц, запечатленных на современных носителях портретной информации. Является автором учебного пособия «Руководство по портретной экспертизе», опубликованного в 2006 году. Преподавание курса «Габитоскопия и портретная экспертиза» осуществляет в Московском университете МВД России.

Зинин Александр Михайлович
Габитоскопия и портретная экспертиза

Курс лекций

Книга издается в авторской редакции

Подписано в печать 20.11.2010 г. Формат 60х90 1/16.

Печать офсетная. Усл. п. л. 9,3.

Гарнитура Таймс. Тираж 1000 экз. Заказ № 1332.

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ГУП «Клинцовская городская типография».

243140, Брянская обл., г. Клинцы, пер. Богунского полка, 4а.

Тел.: (48336) 4-24-56, 4-04-18, 4-35-89.

E-mail: kltip@online.debryansk.ru

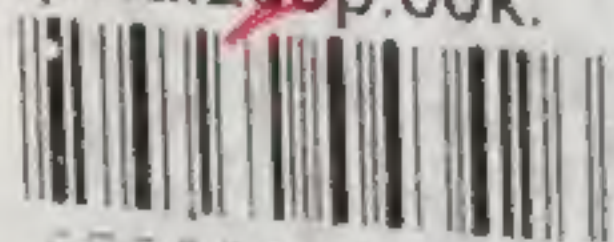
ДЛЯ ЗАМЕТОК



ЗИНИН Александр Михайлович,
заслуженный юрист Российской
Федерации, доктор юридических
наук, профессор, автор более
240 публикаций, среди которых
многие посвящены проблемам
габитоскопии и портретной экс-
пертизы. Научные исследования в
этих областях проводит с 1966
года. Последние десять лет выпол-
няет экспертизы изображений
лиц, запечатленных на современ-
ных носителях портретной
информации. Является автором
учебного пособия «Руководство
по портретной экспертизе».

ЩИТ Зинин Габитоскопия и порт
ретная экс

Цена: ~~269~~ р.00к.



9785930043426 15.06.11

30p

ЕРМОВСКОМ





**ВСЕГДА
не верьте
тому что
кажется,
верьте
ТОЛЬКО
доказательствам.**



PIC•COLLAGE

Чарльз Диккенс. «Большие надежды» 1861 г.